

|                                      |                                   |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |            |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                            |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                   |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |            |           |
| 102                                  | AÑO                               | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                        |            | 151786264 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |            |           |
| 201                                  | RUC                               | 1791768477001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI MITAXI |            |           |
|                                      |                                   |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                                        | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                         |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                         |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                         |          |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                         |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                          | 311                                                                                                       | +            | 123.31                                                                                       | 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                                                                                                                                 | 312                                              | +                                                                                                         | 0.00         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                             | 6003                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6004     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                  | 313                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                                          | +                                       | 9249.99  | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  | 314                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                          | +                                       | 27399.37 | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                            |                                                                            |                                                                             | 2140.96                                                            | DE BIENES                                                                     | 6009                                    | +        | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 316                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                                          | +                                       | 0.00     | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                  | 317                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                    |                                                                               |                                         |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  | 318                                                                                                       | +            | 1393.04                                                                                      |                                                                            |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6013                                                                          | +                                       | 0.00     | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319                                                                                          |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |          | 6015 | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           | EN EFFECTIVO | 320                                                                                          |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                               |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017     | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                  | 321                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6020     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                  | 322                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6022     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                  | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6024     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  |                                                                                                           | 324          | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                          | +                                       | 0.00     | 6026 | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                              | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6028                                    | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                              | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6030                                    | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  | 328                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6032                                    | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6034                                    | +        | null |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6036                                    | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                        |                                                                    | 0.00                                                                          | 6038                                    |          | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                              | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040                                                                          | +                                       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                         |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                         |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                              | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6042     |      | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6044     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                              | +                                                                                                         | 210.40       |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6046     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6048     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6050     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6052     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6054     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6056     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6058     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6060     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062                                                                          | +                                       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064                                                                          | +                                       | null     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                              | -                                                                                                         | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066                                                                          | +                                       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068                                                                          | +                                       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                              | -                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                                                          | +                                       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6072                                                                          | +                                       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                  | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6074     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                  | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6075                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6076     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                  | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6078     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                  | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                       | 6079                                                               | +                                                                             | 0.00                                    | 6080     | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                  | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6082                                    | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                  | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6084                                    | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                  | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6086                                    | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                  | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6088                                    | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                              | +                                                                                                         | 0.00         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090                                                                          | +                                       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                              | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092                                                                          | +                                       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 361                                                                | +                                                                             | 3867.71                                 |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                         |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                              | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                         | 6095                                    | +        | 0.00 | 6096           | +    | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6098                                                               | +                                                                             | null                                    |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              | 6099                                                                          | +                                       | 0.00     | 6100 | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6102                                                               | +                                                                             | 0.00                                    |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6103                                                                          | +                                       | 0.00     | 6104 | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6106                                                               | +                                                                             | 0.00                                    |          |      |                |      |      |                                                                       |      |  |  |

|                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                 | 436             | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |                 | 7113         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 437             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |                 | 7115         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +      | 0.00    |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 438             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                 | 7119         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 439             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 | 440             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                 | 7122         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +      | null    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 441             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                 | 7124         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 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             | =                                                                            | 1470.98                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7139            | +            | 0.00    | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 499             | =                                                                            | 5338.69                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7142            | +            | 0.00    | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |                 | 7145         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +      | 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                 | 466             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                 |                 | 7163         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +      | 3000.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                 | 469             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                 | 7173         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +      | 0.00    |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL 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            | +            | 1565.28 | 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                                                                                                                                                                                | +    | 834.87 |         |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 476             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                 | 7194            | +            | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | OTROS GASTOS    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 511             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |                 | 7196         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +      | 120.00  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 512             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                 |                 | 7199         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 513             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |                 | 7202         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 514             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |                 | 7205         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 515             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                 | 7208         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 516             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7211         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO     | 517             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215   | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL           | 519             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7217    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218   | +       | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | 7221            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                 | 127.22          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                                                                                                                  |                                                                                          | +               | 0.00            | 7224         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |                                                                              | 7225                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00            | 7226            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       |                 | +               | 0.00                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235            | +               | 0.00         | 7236    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +               | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +               | 0.00            | 7239         | +       | 393.14                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +               | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +               | 0.00            | 7242         | +       | 709.78                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +               | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                                                     | +               | 0.00            | 7246         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 527             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7247            | +            | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 283.30 |         |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 528             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                          |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252   | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 529             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7254         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 530             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7257         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +      | 0.00    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +               | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7260            | +            | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +               | 420.97          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7263            | +            | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 533             |                                                                              | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 374.53                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7266         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                 | 534             |                                                                              | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 1077.81                                                                                  |                 | LOCAL           | 7269         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 535             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                 | DEL EXTERIOR    | 7272         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 536             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276   | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 537             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7278         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL           | 538             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | LOCAL           | 7281         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +      | null    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 539             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284            | +            | 0.00    | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL           | 540             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7287            | +            | 0.00    | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00            | 7291            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                            | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00            |                 | LOCAL                                                                        | 7293                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00            | 7294            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                                                       | +               | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7296                                                                                     | +               | 0.00            | 7297         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                       | +               | 0.00            |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7299            | +               | 0.00         | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 545             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                 | 7302            | +            | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 546             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7305            | +            | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 547             | +                                                                            | 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   |         |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 548             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7311            | +            | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 549             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                 | 7314            | +            | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 550             | =                                                                            | 2000.53                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7991            | =            | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |        |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | TOTAL GASTOS    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553             | +               | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7992            | +               | 34152.51     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554             | +               | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991            | =               | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 557             | +               | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904            | =               | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558             | +               | 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                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 559             | +               | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906            | =               | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560             | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCAL           | 561             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705687679 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714062591001 |     |             |     |             |