

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                         |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                     |  | 115574519 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                         |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791805313001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | AGENCIA DE VIAJES DAMALUTOURS CIA. LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             | 311                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                             |                                                                    |       | 0.00           |          |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                                    | 6001  | +              | 0.00     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                    | 6003  | +              | 0.00     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |              | 314                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |       |                | 6005     | +    | 901.76                                                             | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                    | 6007  | +              | 46130.43 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    | 6009  | +              | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                  | 317          | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                    |       | 6011           | +        | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    |       | 6011           | +        | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                          | 318          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |       | 6013           | +        | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 319          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |       | 6015           | +        | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6017                                                               | +     | 0.00           | 6018     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO              | 321          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALIAS 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                              | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               | 6031                                                               | +     | 0.00           | 6032     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6033                                                               | +     | 0.00           | 6034     | +    | null                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                              | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                               | 6035                                                               | +     | 0.00           | 6036     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                               | 6037                                                               | +     | 0.00           | 6038     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                    | 6039  | +              | 0.00     | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                                              | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               |                                                                    | 6041  | +              | 0.00     | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                                    | 6043  | +              | 0.00     | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                                    | 6045  | +              | 0.00     | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                                    | 6047  | +              | 0.00     | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                    | 6049  | +              | 0.00     | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                                    | 6051  | +              | 0.00     | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                                    | 6053  | +              | 0.00     | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                                    | 6055  | +              | 0.00     | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                                    | 6057  | +              | 0.00     | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                    | 6059  | +              | 0.00     | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00  | 6062           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                              | +            |                                                                                                                             | 159.07                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6063                                                               | +     | 0.00           | 6064     | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                              | +            |                                                                                                                             | 0.46                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                               | +     | 0.00           | 6066     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                              | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6067                                                               | +     | 0.00           | 6068     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                | 0.00         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00  | 6070           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 340                                              | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                               | +     | 0.00           | 6072     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341                                              | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                                               | 6073                                                               | +     | 0.00           | 6074     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                              | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6075                                                               | +     | 0.00           | 6076     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                | 426.80       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6077                                                               | +     | 0.00           | 6078     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                              | +            |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                    | 6079  | +              | 0.00     | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                                | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082  | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                                | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084  | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6086  | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                |              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6087                                                               | +     | 0.00           | 6088     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                              | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6089                                                               | +     | 0.00           | 6090     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                    | 6091  | +              | 0.00     | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095           | +        | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +              | 0.00     | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA      | 352          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099           | +        | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                          | 353          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +              | 0.00     | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -            | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              |                                                                                              | LOCAL                                                                            | 6103                                                                          | +                                                                  | 0.00  | 6104           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA      | 355          | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                               | +     | 0.00           | 6106     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                  |              | 356                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |              |                                                                                                                             | 357                                                                       |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                              | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                              | +            | 300.00                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                              | =            | 886.33                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                              | +            | 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 REEVALUACIONES |  | 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                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7119 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | 7124                         | +            | 0.00         | 7125 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 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 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |              | 443                               | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                       |                              |              |              |      | 7131     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |              | 444                               | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |                              |              |              |      | 7134     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +                                 | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7137         | +    | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | +                                 | 17754.20           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7140         | +    | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | +                                 | 18640.53           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7143         | +    | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | +                                 | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 7145                         | +            | 0.00         | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7149 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7152 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7155 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7158 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7160                         | +            | 0.00         | 7161 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 7163                         | +            | 0.00         | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                       |                              | 7166         | +            | 0.00 | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                              | 7169         | +            | 0.00 | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | 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               | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7176 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7179 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7182 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7185 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474          | +                                 | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7188         | +    | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | +                                 | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7190                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7191         | +    | 0.00     | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | +                                 | 0.00               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7194         | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7196                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7197         | +    | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                    | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7199                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7200         | +    | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                 | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7211                         | +            | 0.00         | 7212 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                         | +            | 0.00         | 7215 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7217                         | +            | 0.00         | 7218 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                         | +            | 0.00         | 7221 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                 | 11640.97           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7223                         | +            | 0.00         | 7224 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                         | +            | 0.00         | 7227 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7229                         | +            | 0.00         | 7230 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                         | +            | 0.00         | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7235                         | +            | 0.00         | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7235                         | +            | 0.00         | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                 | 7238                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | 7239                         | +            | 0.00         | 7240 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                   |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7241                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | 7242                         | +            | 0.00         | 7243 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                   | SERVICIOS PUBLICOS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7245                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                         | 7246         | +            | 0.00 | 7247     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                   |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7245                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                         | 7246         | +            | 0.00 | 7247     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +                                 | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        | 7251         | +            | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 7254         | +            | 0.00 | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 529                               | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    |              | 530                               | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                              | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7263         | +    | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                      | 7266               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              | +            | 0.00         | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7269         | +    | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7278         | +    | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                    | LOCALES      | 537                               | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 538                               | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                              |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 539                               | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                              |              | DEL EXTERIOR | 7287 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 540                               | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                              |              | LOCAL        | 7290 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 541                               | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                              |              | DEL EXTERIOR | 7293 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 542                               | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                              |              | LOCAL        | 7296 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                              |              |              |      |          | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544          | +                                 | 4258.13            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                              |              |              |      |          | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545          | +                                 | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                              |              |              |      |          | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546          | +                                 | 0.00               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7308         | +    | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547          | +                                 | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7311         | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | +                                 | 15899.10           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7314         | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991                                                                                                                  | +                            | 0.00         |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                 | 0.00               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7992         | +    | 47790.76 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                 | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7999         | +    | 47790.76 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                                 | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7901         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                 | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              | 7902         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557                               | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7903 | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 559                               | +                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7904 | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 560                               | +                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7905 | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 561                               | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                              |              |              | 7906 | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 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 | 1702337005 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0600008395001 |     |             |     |             |