

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

137595131

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992634901001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NAPROT S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00            |  |  |  |

| 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                                                                | +                                                                                            | 546.22                                         |                                                                           |                                        |                                                          |                |       |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           |                                        |                                                          | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313  | +                                                                          |                                                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                                        |                                                          | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314  | -                                                                          |                                                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           |                                        |                                                          | 6005           | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                                        |                                                          | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 316  | +                                                                          |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                           | DE BIENES                                                                 |                                        |                                                          |                | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -    | 0.00                                                                       |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                                           |                                        |                                                          | 6011           | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                           |                                        |                                                          | 6013           | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                           |                                        | 6015                                                     | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                                           |                                        | 6017                                                     | +              | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +                                                                          |                                                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                |       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |                                                |                                                                           | 6021                                   | +                                                        | 0.00           | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 323  | +                                                                          | 0.00                                                               | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                                              |                                                | 6031                                                                      | +                                      | 0.00                                                     | 6032           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                              |                                                |                                                                           | 6033                                   | +                                                        | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |                                                                           |                                        | 6039                                                     | +              | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                |                                                                           |                                        | 6041                                                     | +              | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                            |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                                           |                                        | 6043                                                     | +              | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                                                                           |                                        | 6045                                                     | +              | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    |                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          |                                                                           |                                        |                                                          | 6047           | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    |                                                                            |                                                                    | 24.00                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                           |                                        |                                                          | 6049           | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +    |                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                           |                                        |                                                          | 6051           | +     | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +    |                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                           |                                        |                                                          | 6053           | +     | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                        | 339  |                                                                            |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                        |                                                          |                | 6055  | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                        | 340  |                                                                            |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                        |                                                          |                | 6057  | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                        | 341  | +                                                                          | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                           |                                        | 6059                                                     | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                        | 342  | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                  |                                                                           |                                        |                                                          | 6061           | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                        | 343  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                           |                                        |                                                          | 6063           | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                        | 344  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                           |                                        |                                                          | 6065           | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                | 6067                                                                      | +                                      | 0.00                                                     | 6068           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                | 6069                                                                      | +                                      | 0.00                                                     | 6070           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                | 6071                                                                      | +                                      | 0.00                                                     | 6072           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                    |                                                                                              |                                                | 6073                                                                      | +                                      | 0.00                                                     | 6074           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                              |                                                                                              |                                                |                                                                           | 6075                                   | +                                                        | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                    | +    | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                              |                                                |                                                                           | 6077                                   | +                                                        | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351  | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                                             | 6097           | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                   | RELACIONADAS                                             | LOCAL          | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                    | -    | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           |                                                                                              |                                                |                                                                           | LOCAL                                  |                                                          | 6103           | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                    |                                                                    | 356                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                           |                                                          | 6105           | +     | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +    | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                              |                                                                                              | 359                                            | +                                                                         | 0.00                                   | POR LUCRO CESANTE                                        |                | 6087  | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +                                                                         | 0.00                                   | OTROS                                                    |                | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    | 260.00                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                              | 6093                                           | +                                                                         | 0.00                                   | OTROS                                                    |                | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | =    | 830.22                                                                     | OTROS                                                              |                                                                                              | 6097                                           | +                                                                         | 0.00                                   | OTROS                                                    |                | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                           |                                        |                                                          |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362  | +                                                                          | 900000.00                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                    | 6097           | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                           |                                        | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL          | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                           | RELACIONADAS                           |                                                          | LOCAL          | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                           |                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366                                                                        | +                                                                  |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                           |                                                          | 6105           | +     | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                         |     |   |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                     | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 386 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 | 387 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 | 397 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 406 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 | 407 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 410 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 | 417 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 | 427 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 | 437 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 445 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 446 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                             | 447 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 448 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 449 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 450 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 451 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 452 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 453 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 454 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 455 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 456 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                             | 457 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 458 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 459 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 460 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 461 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 462 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 463 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 464 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 465 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 466 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                             | 467 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 468 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 469 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 470 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 471 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 472 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 473 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 474 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 475 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 476 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | 477 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 478 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 479 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 480 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 481 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 482 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 483 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 484 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 485 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 486 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               | 487 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 488 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 489 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 490 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 491 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 492 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 493 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 494 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 495 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 496 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 497 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 498 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 499 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 500 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 501 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 502 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 503 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 504 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                         | 505 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 439     | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 440     | +                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                    |      |                                                                              | 7124                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 441     | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                    |      |                                                                              | 7127                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          |              | 442     | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          |              | 443     | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 444     | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 445     | +                                     | 7047.82                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                       |                    |      |                                                                              | 7139                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 449     | +                                     | 907047.82                                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                    |      |                                                                              | 7142                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 499     | +                                     | 907878.04                                           |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                    |      |                                                                              | 7145                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 460     | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 461     | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 462     | =                                     | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 463     | =                                     | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 464     | =                                     | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                    |      | 7160                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 466     | =                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                    |      | 7163                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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                                                                        | 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                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 475     | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                    |      |                                                                              | 7190                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 476     | =                                     | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                    |      |                                                                              | 7196                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                    |      |                                                                              | 7199                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 511     | +                                     | 0.00                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                    |      | 7202                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 513     | +                                     | 1003.23                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                    |      | 7205                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | LOCALES | 515                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                    |      |                                                                              | 7208                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 516     | +                                     | 0.00                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             | RELACIONADAS       |      | LOCAL                                                                        | 7211                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |                                                                                                                                          | 517          | +       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL              | 7214 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7215         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | 518     | +                                     | 0.00                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                             | RELACIONADAS       |      | LOCAL                                                                        | 7221                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  |              | 519     | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS    |      | LOCAL                                                                        | 7224                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 | 7226 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | LOCALES | 520                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                    |      |                                                                              | 7229                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  |              | 521     | +                                     | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                    |      | 7232                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                          | RELACIONADAS |         | LOCALES                               | 523                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS |      |                                                                              |                                                                                                                                       | 7235         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 525          | +       | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7238 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7239         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 527     | +                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                    |      | 7241                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 524     | +                                     | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                             |                    |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 529     | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 530     | +                                     | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                             |                    |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 531     | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7253                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                    |      |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 548     | +                                     | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    |      | 7991                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 549     | +                                     | 346.88                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 550     | =                                     | 1465.79                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                |                    |      |                                                                              | 7992                                                                                                                                  | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 553     | +                                     | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                    |      | 7999                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554     | +                                     | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                    |      | 7901                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555     | +                                     | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                    |      | 7902                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                          | 556          | +       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7903 | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  |              | 557     | +                                     | 5612.25                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                    |      | 7904                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 558     | +                                     | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                    |      | 7905                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                                                                                                                                          | LOCALES      |         | 559                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                    |      |                                                                              | 7906                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 560                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 561                                                                                                                                      | +            | 0.00    |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |      |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912724887 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0700873581001 |             |      |             |     |             |