

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                  |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |            |           |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                              |            | 150079530 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792311403001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | IMPORTADORA JOSANTOOL CIA. LTDA. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 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 PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |          | INGRESOS                      |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |          |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |          | 311                           | +                                                 | 11606.92                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  | 0.00     |          |                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                                    | 6001         | +              | 4143.51 |                                                                       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                    | 6003         | +              | 0.00    |                                                                       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 314      | -        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                                    | 6005         | +              | 0.00    |                                                                       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +        | 66.00    |                               |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                               | 6007                                                               | +            | 0.00           |         | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                                                                    | 6009         | +              | 0.00    |                                                                       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       | 317                                | -        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                               |                                                                    | 6013         | +              | 0.00    |                                                                       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                   |                                    |          | +        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | 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                          |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              |                | 6019    | +                                                                     | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 322                                | +        | 0.00     |                               |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                               | +            | 0.00           |         | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                  | 0.00     |          |                               | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                               | 6023                                                               | +            | 0.00           |         | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       |                                    | 324      | -        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                | 6025    | +                                                                     | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                               | +            | 0.00           |         | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                               | +            | 0.00           |         | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         |                       |                                    | -        | 0.00     |                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               | 6031                                                               | +            | 0.00           |         | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |                                    | 328      | +        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |              |                | 6033    | +                                                                     | 0.00 |      | 6034 | +    | null |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329                                | -        | 0.00     |                               |                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                               | 6035                                                               | +            | 0.00           |         | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 330                                | +        | 0.00     |                               |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                               | 6037                                                               | +            | 0.00           |         | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331                                | +        | 0.00     |                               |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                    | 6039         | +              | 0.00    |                                                                       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332                                | +        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 335                                | +        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 336                                | +        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |              |                |         |                                                                       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 337                                | +        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    |              | 6041           | +       | 0.00                                                                  |      | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 338                                | +        | 188.68   |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    |              | 6043           | +       | 0.00                                                                  |      | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 1086.58  |          |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                                  | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00         |                | 6046    | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00     |          |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00         |                | 6048    | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 341                                                                                                                                         |                       |                                    | +        | 0.00     |                               |                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                               | +            | 0.00           |         | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                       |                                    | 342      | +        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    |              | 6051           | +       | 0.00                                                                  |      | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 343                                                                                                                                         |                       |                                    | +        | 11842.28 |                               |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                               | +            | 0.00           |         | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                       |                                    | 344      | +        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    |              | 6055           | +       | 0.00                                                                  |      | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 345                                                                                                                                         |                       |                                    | +        | 0.00     |                               |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                               | +            | 0.00           |         | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                       |                                    | 346      | +        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                    |              | 6059           | +       | 0.00                                                                  |      | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 347                                                                                                                                         |                       |                                    | +        | 0.00     |                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               |                                                                    | 6061         | +              | 0.00    |                                                                       | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                       |                                    | 348      | +        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                                    | 6063         | +              | 0.00    |                                                                       | 6064 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 349                                | -        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                                    | 6065         | +              | 0.00    |                                                                       | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 350                                                                                                                                         |                       |                                    | +        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               |                                                                    | 6067         | +              | 0.00    |                                                                       | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                   | +                                  | 0.00     |          |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00         |                | 6070    | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 352                   | +                                  | 0.00     |          |                               | POR LITIGIOS                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00         |                | 6072    | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 353      | -        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               |                                                                    | 6073         | +              | 0.00    |                                                                       | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 354                                                                                                                                         |                       |                                    | +        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                    | 6075         | +              | 0.00    |                                                                       | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 355      | -        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                    |              | 6077           | +       | 0.00                                                                  |      | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  | 0.00     |          |                               | OTROS                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00         |                | 6080    | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 357                                | +        | 0.00     |                               |                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 6081                                                               | +            | 0.00           |         | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 358                                | +        | 0.00     |                               |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                               | +            | 0.00           |         | 6084                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 359                                | +        | 0.00     |                               |                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6085           | +       | 0.00                                                                  |      | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 360                                | +        | 0.00     |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR | LOCAL          | 6103    | +                                                                     | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | =                                  | 24790.46 |          |                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         |                                                                                              |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                  |              | 0.00           |         | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  | 0.00     |          |                               | OTROS                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00         |                | 6090    | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  | 0.00     |          |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                              |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00         |                | 6092    | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                  | 0.00     |          |                               | INGRESOS FINANCIEROS                              |                                                                                              |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6093           | +       | 0.00                                                                  |      | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     |                                                                               |                                                                    | LOCAL        | 6095           | +       | 0.00                                                                  |      | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                  |              |                | 6097    | +                                                                     | 0.00 |      | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |                                    | 367      | +        | 0.00                          |                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                    | 6099         | +              | 0.00    |                                                                       | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368                   | +                                  | 0.00     |          |                               |                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                    | 6101         | +              | 0.00    |                                                                       | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 436  | -                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                          |                                       |              |       | 7113    | +      | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 437  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                          | 7115                                  | +            | 0.00  | 7116    | +      | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 438  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                          |                                       |              |       | 7119    | +      | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 439  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 440  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                          |                                       |              |       | 7122    | +      | 0.00  | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 441  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                          | 7124                                  | +            | 0.00  | 7125    | +      | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 442  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                          | 7127                                  | +            | 0.00  | 7128    | +      | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 443  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                          |                                       |              |       | 7131    | +      | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 444  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                          |                                       |              |       | 7134    | +      | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 445  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                          |                                       |              |       | 7137    | +      | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 449  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                          | 7139                                  | +            | 0.00  | 7140    | +      | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499  | =                                     | 24790.46                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                          | 7142                                  | +            | 0.00  | 7143    | +      | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 460  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                          | 7145                                  | +            | 0.00  | 7146    | +      | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 461  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                          |                                       |              |       | 7149    | +      | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 462  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                          |                                       |              |       | 7152    | +      | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 463  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                          |                                       |              |       | 7155    | +      | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 464  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                          |                                       |              |       | 7158    | +      | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 465  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                          | 7160                                  | +            | 0.00  | 7161    | +      | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 466  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                          | 7163                                  | +            | 0.00  | 7164    | +      | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 467  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      |                                                                                          | RELACIONADAS                          |              | 7166  | +       | 0.00   | 7167  | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 468  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |              | 7169  | +       | 0.00   | 7170  | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 469  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                                          |                                       |              |       | 7173    | +      | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |      |                                       | 470                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | =                                                                                | 0.00                                                                                     | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                                       | 474                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | =                                                                                | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |              |       |         |        | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                  | 7190                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7191  | +       | 0.00   | 7192  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 475  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              | 7194  | +       | 0.00   | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 476  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                  | 7196                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7197  | +       | 0.00   | 7198  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                                                                                                | MERITAS                                                                                                                               |                                                                                  | 7199                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7200  | +       | 0.00   | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                  | 7202                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7203  | +       | 0.00   | 7204  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                                          | 7205                                  | +            | 0.00  | 7206    | +      | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                                          | 7208                                  | +            | 0.00  | 7209    | +      | 65.24 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513  | +                                     | 528.43                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                 | 7211         | +     | 0.00    | 7212   | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                 | 7214         | +     | 0.00    | 7215   | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7217         | +     | 0.00    | 7218   | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7220         | +     | 0.00    | 7221   | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223  | +       | 0.00   | 7224  | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7226  | +       | 0.00   | 7227  | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                 | 7229         | +     | 0.00    | 7230   | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +     | 0.00    | 7233   | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  | 7236         | +     | 0.00    | 7237   | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7239                                  | +            | 0.00  | 7240    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7242                                  | +            | 0.00  | 7243    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7246                                  | +            | 0.00  | 7247    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |                                                                                                                                                | 7248                                                                                                                                  | +                                                                                | 410.00                                                                                   | 7249                                  | +            | 50.00 | 7250    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | OTROS                                 |                                                                                                                                                | 7251                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7252                                  | +            | 0.00  | 7253    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 527  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7254         | +     | 0.00    | 7255   | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 528  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7257         | +     | 0.00    | 7258   | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 529  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +     | 0.00    | 7261   | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 530  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7263  | +       | 0.00   | 7264  | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 531  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +     | 0.00    | 7267   | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 531  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7269                                  | +            | 0.00  | 7270    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                  | +            | 0.00  | 7273    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 532  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275  | +       | 0.00   | 7276  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7278         | +     | 0.00    | 7279   | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 533  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7281  | +       | 0.00   | 7282  | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                          |                                       | 7284         | +     | 0.00    | 7285   | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | 537  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7287  | +       | 0.00   | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 538  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7290         | +     | 0.00    | 7291   | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7293  | +       | 0.00   | 7294  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 540  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7296  | +       | 0.00   | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 541  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                  | 7299                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7300  | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 542  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                  | 7302                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7303  | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          | 543  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                  | 7305                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7306  | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 545  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              | 7308  | +       | 0.00   | 7309  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 546  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                  | 7311                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7312  | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     | 547  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                  | 7314                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7315  | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 548  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                  | 7991                                                                                     | =                                     | 4013.02      |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549  | +                                     | 462.38                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 550  | =                                     | 990.81                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              | 7992  | +       | 115.24 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7999         | +     | 4128.26 |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       | 7901                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                  |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       | 7902                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7903         | -     | 0.00    |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       | 7904                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                  |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 7905                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                  |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                  | 7906                                                                                     | =                                     | 0.00         |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                   | 561  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       |              |       |         |        |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707759880 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0500919964001 |     |             |     |             |