

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179235323001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCARLOS SAENZ LOGISTICA CIA. LTDA.203 EXPEDIENTE140211

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | INGRESOS                      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                               |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | 311                           | +        | 43455.80                                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                                                             |                         | 6001                                                                  | +       | 0.00 |           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                             |                         | 6003                                                                  | +       | 0.00 |           | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |      | 314                           | -        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                         |                                                                       | 6005    | +    | 696568.18 |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                   | +    | 109798.28                     |          |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                         |                                                                       | 6007    | +    | 225891.80 |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                         |                                                                       | 6009    | +    | 0.00      |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |      | 317                           | -        | 533.50                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                |                         |                                                                       | 6011    | +    | 0.00      |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       | 6013    | +    | 0.00      |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       | 6015    | +    | 0.00      |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       | 6017    | +    | 0.00      |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                         |                                                                       | 6019    | +    | 0.00      |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                         |                                                                       | 6021    | +    | 0.00      |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 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                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |         |      | 6025      | +    | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                   | +    | 1237.90                       |          |                                                                                  | 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 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |      | 328                           | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                         |                                                                       | 6033    | +    | 0.00      |      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |      | 329                           | -        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                         |                                                                       | 6035    | +    | 0.00      |      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |      | 330                           | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                         |                                                                       | 6037    | +    | 0.00      |      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 |                               |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          | 6039                                                                                                                        | +                       | 0.00                                                                  |         | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 |                               |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 |                               |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335  | +                             | 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)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                         |                                                                       | 6043    | +    | 0.00      |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337  | +                             | 17008.05 |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                         |                                                                       | 6045    | +    | 0.00      |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                         |                                                                       | 6047    | +    | 0.00      |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 339  | +                             | 12053.84 |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         |                                                                       | 6049    | +    | 0.00      |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                         |                                                                       | 6051    | +    | 0.00      |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 341  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                         |                                                                       | 6053    | +    | 0.00      |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 342  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                         |                                                                       | 6055    | +    | 0.00      |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                         |                                                                       | 6057    | +    | 0.00      |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 344  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                         |                                                                       | 6059    | +    | 0.00      |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                         |                                                                       | 6061    | +    | 0.00      |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 346  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                         |                                                                       | 6063    | +    | 0.00      |      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 347  | -                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                         |                                                                       | 6065    | +    | 0.00      |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 348  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                         |                                                                       | 6067    | +    | 0.00      |      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 349  | -                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                         |                                                                       | 6069    | +    | 0.00      |      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 350  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                         |                                                                       | 6071    | +    | 0.00      |      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351  | -                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                         |                                                                       | 6073    | +    | 0.00      |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                         |                                                                       | 6075    | +    | 0.00      |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                         |                                                                       | 6077    | +    | 0.00      |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 354  | -                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                   |                                                                       |         | 6079 | +         | 0.00 |      | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | 6081                    | +                                                                     | 0.00    |      | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                             |                         | 6083                                                                  | +       | 0.00 |           | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 357  | +                             | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                             |                         | 6085                                                                  | +       | 0.00 |           | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          |                                                                                                                             | 6087                    | +                                                                     | 0.00    |      | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +    | 12745.68                      |          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          |                                                                                                                             | 6089                    | +                                                                     | 0.00    |      | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +    | 800.86                        |          |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                                                                             | 6091                    | +                                                                     | 0.00    |      | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | =    | 196566.91                     |          |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                                                                             | 6093                    | +                                                                     | 3454.34 |      | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                               |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                         |                                                                       |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL   | 6095 | +         | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                  | +    | 0.00                          |          | 6098                                                                             |                                                                                              |                                                          | +                                                                                                                           |                         | 0.00                                                                  |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                         | LOCAL                                                                 | 6099    | +    | 0.00      |      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                  | +    | 0.00                          |          | 6102                                                                             |                                                                                              |                                                          | +                                                                                                                           |                         | 0.00                                                                  |         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                   | 6103                                                                  | +       | 0.00 |           | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                   | +    | 0.00                          |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6105                                                                  | +       | 0.00 |           | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |           |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  |  | 372 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374 | +   | 992.82    |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375 | +   | 813498.57 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |           |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS           |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384 | -   | 382948.34 |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 385 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |           |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |           |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | 401 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  |  | 404 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 408 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 412 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |  | 414 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |  | 416 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 420 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 421 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 422 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 423 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 424 | +   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 426 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 427 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 428 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 429 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 430 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 431 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 432 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 433 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 434 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 435 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 437 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 438 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 439 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 440 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 441 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 442 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 443 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 444 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 446 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 447 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 448 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 449 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 450 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 451 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 452 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 453 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 454 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 455 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 456 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 457 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 458 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 459 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 460 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 461 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 462 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 463 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 464 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 465 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 466 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 467 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 468 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 469 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 470 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 471 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 472 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 473 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 474 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 475 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 476 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 477 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 478 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 479 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 480 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 481 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 482 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 483 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 484 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 485 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 486 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 487 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 488 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 489 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 490 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 491 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 492 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 493 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 494 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 495 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 496 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 497 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 498 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 499 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 500 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 501 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 502 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 503 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 504 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 505 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 506 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 507 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 508 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 509 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 510 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 511 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 512 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 513 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 514 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 515 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 517 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 519 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 521 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 523 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 524 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 526 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 527 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 528 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 529 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 530 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 531 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 532 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 533 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 534 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 535 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 536 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 537 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 538 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 539 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 540 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 541 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 542 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 543 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | 544 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 545 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 547 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 548 | +   |           |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|----------|------|----------|------|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                     |                              | 7109               | +                                       | 0.00         | 7110         | +         | 0.00      | 7111 | +        | 0.00 |          |      |  |
| OTROS ACTIVOS 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                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                              |                    |                                         |              |              | 7119      | +         | 0.00 | 7120     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                              |                    |                                         |              |              | 7122      | +         | 0.00 | 7123     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7124               | +                                       | 0.00         | 7125         | +         | 0.00      | 7126 | +        | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     |                              | 7127               | +                                       | 0.00         | 7128         | +         | 0.00      | 7129 | +        | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                     |                              |                    |                                         |              | 7131         | +         | 0.00      | 7132 | +        | 0.00 |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    | 7134                                    | +            | 0.00         | 7135      | +         | 0.00 |          |      |          |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                              |                    |                                         |              | 7137         | +         | 0.00      | 7138 | +        | 0.00 |          |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 431543.05                                                                 |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7139               | +                                       | 0.00         | 7140         | +         | 0.00      | 7141 | +        | 0.00 |          |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 628109.96                                                                 |                                                                  | 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                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                              |                    | 7145                                    | +            | 0.00         | 7146      | +         | 0.00 | 7147     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                              |                    |                                         |              |              | 7149      | +         | 0.00 | 7150     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                              |                    |                                         |              |              | 7152      | +         | 0.00 | 7153     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                              |                    |                                         |              |              | 7155      | +         | 0.00 | 7156     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                        |                              |                    |                                         |              |              | 7158      | +         | 0.00 | 7159     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                              |                    | 7160                                    | +            | 0.00         | 7161      | +         | 0.00 | 7162     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                              |                    | 7163                                    | +            | 0.00         | 7164      | +         | 0.00 | 7165     | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              | 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                                    | +            | 16325.13     | 7170      | +         | 0.00 | 7171     | +    | 16325.13 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         |              |              |           | 7173      | +    | 154.20   | 7174 | +        | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                              |                    |                                         |              | 7176         | +         | 70717.79  | 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         | +         | 30242.54  | 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         | +         | 221.45    | 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         | +         | 32318.63  | 7186 | +        | 0.00 |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         | 7188         | +            | 4835.00   | 7189      | +    | 0.00     |      |          |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7190                         | +                  | 31.99                                   | 7191         | +            | 658.09    | 7192      | +    | 0.00     |      |          |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         | 7194         | +            | 0.00      | 7195      | +    | 0.00     |      |          |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                         | 54465.26                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL              |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                                         | 74584.34                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS              | LOCAL              |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                         | 85581.07                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL              |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    | DEL EXTERIOR                            |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    | DEL EXTERIOR                            |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7235                         | +                  | 0.00                                    | 7236         | +            | 0.00      | 7237      | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7238                         | +                  | 0.00                                    | 7239         | +            | 12306.09  | 7240      | +    | 12306.09 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 257778.15                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7241                         | +                  | 1490.15                                 | 7242         | +            | 0.00      | 7243      | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7245                         | +                  | 0.00                                    | 7246         | +            | 0.00      | 7247      | +    | 3555.35  |      |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                               | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                        |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS              | LOCAL              |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCAL              |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS              | LOCAL              |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 3257.43                      |                    |                                         |              | DEL EXTERIOR |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                                                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A REVALUADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +    | 33944.28                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                | +    | 0.00                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 538                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 539                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 540                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              | 541                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 542                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |                    |                                         |              |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     | 543                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                         | +                  | 0.00                                    | 7300         | +            | 0.00      |           |      |          |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                                                         | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     |                              | 7302               | +                                       | 0.00         | 7303         | +         | 0.00      |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7305               | +                                       | 0.00         | 7306         | +         | 0.00      |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                                                         | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                              | 7308               | +                                       | 0.00         | 7309         | +         | 0.00      |      |          |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                              |                    |                                         |              | 7314         | +         | 0.00      | 7315 | +        | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                                                         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                              | 7991               | =                                       | 538603.80    |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 519845.98                                                                 | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                    |                                         | 7992         | +            | 331287.07 |           |      |          |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                                                         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                              |                    |                                         |              | 7999         | +         | 869890.87 |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 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 NO 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                              | 7904               | =                                       | 0.00         |              |           |           |      |          |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                         | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                              | 7905               | =                                       | 0.00         |              |           |           |      |          |      |          |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |                              |             |     |             |     |                |         |                              |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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:                                                                                                                                                                     |                                              | SAENZ ARELANO CARLOS ALBERTO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | BOLANOS FRAISSL DARIO JAVIER |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709167363                   |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713558714                   |     |             |     |             |