

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                         |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                         |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                         |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                     | 151788622 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                         |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792342791001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +                | 38911.05                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +   | 10035.00         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                                                             |                                                                | 6003                                                                                         | +                                                                             | 28454.81                                                                   | 6004                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |                  | 313                                                                |                                                                                                                             | -                                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                  | 314                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  | 315                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                                  | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                  | 316                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |                  | 317                                                                |                                                                                                                             | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                  | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | LOCALES          | 318                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                  | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319              | +                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6017                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | EN EFECTIVO      | 320                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |     | 321              | +                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                            | 6021                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +                | 0.00                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                               | 6023                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +   | 0.00             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 324              | -                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | LOCALES          | 325                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 326              | +                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                            | 6031                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 327              | -                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             | 328                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             | 329                                                            | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |      |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             | 330                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             | 331                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  | 332                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                  | 333                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334              | +                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                                                            | 6045                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |     |                  | 335                                                                |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +                | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                | 6049                                                                                         |                                                                               |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +                | 1241.37                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                | 6051                                                                                         |                                                                               |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +                | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                | 6053                                                                                         |                                                                               |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                  | 339                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               |                                                                            | 6055                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |     |                  | 340                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |                                                                            | 6057                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |     |                  | 341                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                                            | 6059                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |     |                  | 342                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                               |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |     |                  | 343                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |     |                  | 344                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 345              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 346              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |     |                  | 347                                                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                            | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |                  | 348                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               |                                                                            | 6073                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 349              | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6075                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350 | +                | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6077                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351 | -                | 0.00                                                               |                                                                                                                             | OTROS                                                          |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352 | +                | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | DE OTRAS LOCALES |                                                                    |                                                                                                                             | 6083                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353 | +                | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354 | -                | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355 | +                | 0.00                                                               |                                                                                                                             | OTROS                                                          |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 356              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                          |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 357              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 358              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 359              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362 | +                | 16823.78                                                           |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363 | +                | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364 | +                | 15758.29                                                           |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | LOCAL                                                                            |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 365 | +                | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                          | +   | 0.00             |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                | -                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7113    | +    | 0.00    | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                        |                                                                                          | 7115                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116    | +    | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                                  |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7119    | +    | 0.00    | 7120   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +    | 0.00    | 7123   | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 443                                                                               | +                      | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |                                                                                                                                                                                     | 7131    |      |         | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                        |                                                                                          | 7134                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7135    | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                        |                                                                                          | 7137                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7138    | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                | =                                     | 29586.16                                                                     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                        |                                                                                          | 7139                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140    | +    | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                | =                                     | 79773.58                                                                     |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                        |                                                                                          | 7142                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7143    | +      | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                | =                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                        |                                                                                          | 7145                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7146    | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                        |                                                                                          | 7149                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7150    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                        |                                                                                          | 7152                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7153    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                        |                                                                                          | 7155                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7156    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                        |                                                                                          | 7158                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7159    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                        |                                                                                          | 7160                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +    | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                        |                                                                                          | 7163                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +    | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                        |                                                                                          | RELACIONADAS                | 7166         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7167 | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS             | 7169         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7170 | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     |         | 7173 | +       | 230.63 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7176    | +    | 0.00    | 7177   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                | =                                     | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                        | 7179                                                                                     |                             |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7180 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                | =                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7182                                                                                     |                             |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                | =                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                        | 7185                                                                                     |                             |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7186 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                        |                                                                                          | 7188                        |              |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7189    | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                        |                                                                                          | 7190                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191    | +    | 0.00    | 7192   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                | =                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7194    | +    | 0.00    | 7195   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                       |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                        |                                                                                          | 7196                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197    | +    | 1163.91 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                        |                                                                                          | 7199                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200    | +    | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                | +                                     | 9.09                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                        |                                                                                          | 7202                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203    | +    | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                        |                                                                                          | 7205                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206    | +    | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                        |                                                                                          | 7208                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +    | 1314.81 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                    | 7211                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +    | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                                                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7214                                                                                     | +                           | 0.00         | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7216    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                                    | 7217                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218    | +    | 0.00    | 7219   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +    | 0.00    | 7222   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                            | 523                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7223                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7224    | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                       | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                        |                                                                                          |                             | 7227         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               | LOCAL                                 | 7229                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                        |                                                                                          | 7230                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231    | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 526                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                        |                                                                                          | 7233                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234    | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | 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         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7240 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                                                              |                                                                                                                                                | 7241                                                                              |                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7242         | +                                                                                                                                                                                   | 803.51  | 7243 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                              |                                                                                                                                                | 7245                                                                              |                        |                                                                                          | +                           | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +                                                                  | 0.00                                  | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                   | +                                                                                        | 0.00                        | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 6281.62 | 7249 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                    | 7251                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                          | 7254                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | +                                                                                        | 0.00                        | 7255         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 529                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7258 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    |                                                                    |                                       | 530                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                      |                                                                                          | 0.00                        | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7261    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +                                                                  | 0.00                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                    | 7263                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 7266                                                                         |                                                                                                                                                | +                                                                                 |                        | 0.00                                                                                     | 7267                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                | +                                     | 614.71                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7269                                                                                     | +                           | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 7272                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                     | 7273                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                    | 7275                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 538                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 539                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                  | 7281                                                                                     | +                           | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                                | +       | null |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 540                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7284                                                                                     | +                           | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 541                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7287                   | +                                                                                        | 0.00                        | 7288         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 542                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                   | +                                                                                        | 0.00                        | 7291         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                   | +                                                                                        | 0.00                        | 7294         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544                                                                | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                   | +                                                                                        | 0.00                        | 7297         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |        |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 546                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                        | 7299                                                                                     |                             |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7300 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                        | 7302                                                                                     |                             |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                        | 7305                                                                                     |                             |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7306 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                                                | =                                     | 1690.55                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                        | 7311                                                                                     |                             |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7312 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 551                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                        | 7314                                                                                     |                             |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7315 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                        | 7991                                                                                     | =                           | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                        | 7992                                                                                     | +                           | 25660.67     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                        | 7999                                                                                     | +                           | 25660.67     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                        | 7901                                                                                     | =                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                        | 7902                                                                                     | +                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                        | 7903                                                                                     | -                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                        | 7904                                                                                     | =                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                        | 7905                                                                                     | =                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561                                                                | +                                     | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                        | 7906                                                                                     | =                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                                                                                          |                             |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |               | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802148559    |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1709144222001 |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |