



|   |  |  |          |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|---|--|--|----------|---|--------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---|--|-----------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|--|-----------------|-------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 367  | +        | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107   | +                                 | 0.00   | 6108   | +  | 0.00            |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 368  | +        | 0.00  |                    |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      | 6109   | +  | 0.00   | 6110            | +  | 0.00   |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 369  | +        | 0.00  |                    |   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111   | +               | 0.00   | 6112   | +  | 0.00  |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 370  | +        | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6113   | +  | 0.00   | 6114  | +  | 0.00            |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 371  | +        | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |  |  |  | OTROS           | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +   | 0.00   | 6116            | +  | 0.00  |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 372  | +        | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117   | +               | 0.00   | 6118  | +  | 0.00   |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | 373  | +        | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6119   | +   | 0.00   | 6120   | +  | 0.00  |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 374  | +        | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  | TOTAL INGRESOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6121   | +  | 0.00   | 6122  | +   | 0.00   |                          |  |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 375  | +        | 55371.07  |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +   | 0.00  | 6124   | +                        | 0.00   |                          |                 |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 376  | +        | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6125  | +  | 0.00                     | 6126   | +                        | 0.00            |  |  |                 |       |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                       | 377      | +   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6127   | +                        | 0.00            | 6128   | +  | 0.00            |       |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378      | +   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  | 0.00  |   |  | UTILIDADES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6129            | +  | 0.00   | 6130            | +     | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES         | 379      | +   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  | 0.00  |   |  |                          |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6131   | +               | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | 380  | +        | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |                          |  |                          |                 | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6133            | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 381  | +        | 0.00  |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 382  | +  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR  |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6137  | +    | 0.00 | 6138 | +    |
| OTROS   | 383  | +  | 0.00     |   |                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                         | LOCAL  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6139  | +    | 0.00 | 6140 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 384  | +  | 0.00     |   |                    |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR   |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6141  | +    | 0.00 | 6142 | +    |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 385  | -  | 19519.71 |   |                    |   |   |  |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6143  | +    | 0.00 | 6144 | +    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 386  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  | COSTOS Y GASTOS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6145  | +    | 0.00 | 6146 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6147  | +    | 0.00 | 6148 | +    |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                       | 388  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6149  | +    | 0.00 | 6150 | +    |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 389  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6151  | +    | 0.00 | 6152 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 390  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6153  | +    | 0.00 | 6154 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 391  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6155  | +    | 0.00 | 6156 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 392  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |                          |  |                          |                 |  |  |                 | 6157  | +    | 0.00 | 6158 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 393  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR   |                          |                 |  |  |                 | 6159  | +    | 0.00 | 6160 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 394  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS          | LOCAL           |  |  |                 | 6161  | +    | 0.00 | 6162 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 395  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  |                          |  |                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |  |                 | 6163  | +    | 0.00 | 6164 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 396  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6165  | +    | 0.00 | 6166 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 397  | +  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS       |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6167  | +    | 0.00 | 6168 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 398  | -  | 0.00     |   |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS                         |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6169  | +    | 0.00 | 6170 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 399  | -  | 0.00     |   |                    |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                      |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6171  | +    | 0.00 | 6172 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 400  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6173  | +    | 0.00 | 6174 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 401  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6175  | +    | 0.00 | 6176 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 402  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6177  | +    | 0.00 | 6178 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 403  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS  |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6179  | +    | 0.00 | 6180 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 404  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6181  | +    | 0.00 | 6182 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 405  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS  |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6183  | +    | 0.00 | 6184 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 406  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6185  | +    | 0.00 | 6186 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 407  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | RELACIONADAS  |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6187  | +    | 0.00 | 6188 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 408  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6189  | +    | 0.00 | 6190 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 409  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS             |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6191  | +    | 0.00 | 6192 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 410  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  |                          |  |                          | NO RELACIONADAS |  |  | LOCAL           | 6193  | +    | 0.00 | 6194 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 411  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6195  | +    | 0.00 | 6196 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 412  | +  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6197  | +    | 0.00 | 6198 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 413  | +/-  | 0.00     |   |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS                            |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6199  | +    | 0.00 | 6200 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 414  | +  | 0.00     |   |                    |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6201  | +    | 0.00 | 6202 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 415  | +/-  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6203  | +    | 0.00 | 6204 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 416  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6205  | +    | 0.00 | 6206 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 417  | +/-  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6207  | +    | 0.00 | 6208 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 418  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6209  | +    | 0.00 | 6210 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 419  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6211  | +    | 0.00 | 6212 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 420  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6213  | +    | 0.00 | 6214 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 421  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6215  | +    | 0.00 | 6216 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 422  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | NO RELACIONADAS   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6217  | +    | 0.00 | 6218 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 423  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS             |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6219  | +    | 0.00 | 6220 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 424  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS          |                 |  |  | LOCAL           | 6221  | +    | 0.00 | 6222 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 425  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  |                          |  |                          | RELACIONADAS    |  |  | DEL EXTERIOR    | 6223  | +    | 0.00 | 6224 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 426  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6225  | +    | 0.00 | 6226 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 427  | +  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS       |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6227  | +    | 0.00 | 6228 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 428  | -  | 0.00     |   |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS                         |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6229  | +    | 0.00 | 6230 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 429  | +  | 0.00     |   |                    |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                      |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6231  | +    | 0.00 | 6232 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 430  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6233  | +    | 0.00 | 6234 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 431  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6235  | +    | 0.00 | 6236 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 432  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6237  | +    | 0.00 | 6238 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 433  | +  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS  |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6239  | +    | 0.00 | 6240 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 434  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6241  | +    | 0.00 | 6242 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 435  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS  |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6243  | +    | 0.00 | 6244 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 436  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6245  | +    | 0.00 | 6246 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 437  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | RELACIONADAS  |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6247  | +    | 0.00 | 6248 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 438  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6249  | +    | 0.00 | 6250 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 439  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS             |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6251  | +    | 0.00 | 6252 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 440  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  |                          |  |                          | NO RELACIONADAS |  |  | LOCAL           | 6253  | +    | 0.00 | 6254 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 441  | -  | 0.00     |   |                    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6255  | +    | 0.00 | 6256 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 442  | -  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS    |   |   |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | LOCAL           | 6257  | +    | 0.00 | 6258 | +    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 443  | -  | 0.00     |   |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS                            |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |   |  |                 |  |   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                          |                 |  |  | DEL EXTERIOR    | 6259  | +    | 0.0  |      |      |

|   |  |  |   |  |     |              |   |   |  |   |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
|---|--|--|---|--|-----|--------------|---|---|--|---|---|------------|--------------|------------|---|------|----------|----------|------|---------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +   | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |  | 7109  | + | 0.00       | 7110         | +          | 0.00  | 7111 | +        | 0.00     |      |         |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436  | -   | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   |  |   |   |            | 7113         | +          | 0.00  | 7114 | +        | 0.00     |      |         |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +   | 0.00         | DE INVENTARIOS  |   |  | 7115  | + | 0.00       | 7116         | +          | 0.00  | 7117 | +        | 0.00     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |  | RELACIONADOS  | 438  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |   |  |   |   |            | 7119         | +          | 0.00  | 7120 | +        | 0.00     |      |         |
|   |  |  | NO RELACIONADOS   | 439  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |   |   |            | 7122         | +          | 0.00  | 7123 | +        | 0.00     |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +   | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 7124  | + | 0.00       | 7125         | +          | 0.00  | 7126 | +        | 0.00     |      |         |
|   |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 7127  | + | 0.00       | 7128         | +          | 0.00  | 7129 | +        | 0.00     |      |         |
|   |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |   |            |              | 7131       | +   | 0.00 | 7132     | +        | 0.00 |         |
|   |  |  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +            | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |   |            |              | 7134       | +   | 0.00 | 7135     | +        | 0.00 |         |
|   |  |  |   | OTROS  | 444 | +            | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |   |            |              | 7137       | +   | 0.00 | 7138     | +        | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 445  | +   | 0.00         | OTRAS   |   |  | 7139  | + | 0.00       | 7140         | +          | 0.00  | 7141 | +        | 0.00     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 449  | =   | 35851.36     | POR GARANTÍAS   |   |  | 7142  | + | 0.00       | 7143         | +          | 0.00  | 7144 | +        | 0.00     |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |   | 499  | =   | 491863.64    | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |  | 7145  | + | 0.00       | 7146         | +          | 0.00  | 7147 | +        | 0.00     |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 460  | =   | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |   |   |            | 7149         | +          | 0.00  | 7150 | +        | 0.00     |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 461  | =   | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |   |   |            | 7152         | +          | 0.00  | 7153 | +        | 0.00     |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |   | 462  | =   | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |   |   |            | 7155         | +          | 0.00  | 7156 | +        | 0.00     |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |   | 463  | =   | 0.00         | POR LITIGIOS  |   |  |   |   |            | 7158         | +          | 0.00  | 7159 | +        | 0.00     |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |   | 464  | =   | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |   |  | 7160  | + | 0.00       | 7161         | +          | 0.00  | 7162 | +        | 0.00     |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  |   | 465  | =   | 0.00         | OTROS   |   |  | 7163  | + | 0.00       | 7164         | +          | 0.00  | 7165 | +        | 0.00     |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  |   | 466  | =   | 0.00         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  | 7166  | + | 0.00       | 7167         | +          | 0.00  | 7168 | +        | 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         | RELACIONADAS  |   |  |   |   |            |              |            |   |      |          |          | 7169 | +       |
| 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   |   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| (-) 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         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |   |  | TRANSPORTE  |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  |   | 470  | =   | 0.00         | RELACIONADAS  |   |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  |   | 471  | =   | 0.00         | LOCAL   |   |  | GASTOS DE VIAJE   |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| 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         | DEL EXTERIOR  |   |  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  |   | 473  | =   | 0.00         | LOCAL   |   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| 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         | DEL EXTERIOR  |   |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |   | 475  | =   | 0.00         | LOCAL   |   |  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 476  | =   | 0.00         | DEL EXTERIOR  |   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| PASIVO  |  |  |   |  |     |              |   |   | MERMAS   |   |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   |  |     |              |   |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |   |            |              |            |   |      |          |          |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 511   | +   | 0.00   | 7196  |   |            | +            | 0.00       | 7197  | +    | 4799.69  | 7198     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 512   | +   | 0.00   | 7199  |   |            | +            | 0.00       | 7200  | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 513   | +   | 394770.18  | 7202  |   |            | +            | 6995.81    | 7203  | +    | 0.00     | 7204     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 514   | +   | 0.00   | 7205  |   |            | +            | 0.00       | 7206  | +    | 0.00     | 7207     | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 515   | +   | 0.00   | 7208  |   |            | +            | 0.00       | 7209  | +    | 0.00     | 7210     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 516   | +   | 0.00   | 7211  |   |            | +            | 0.00       | 7212  | +    | 0.00     | 7213     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 553   | +   | 0.00   | 7214  |   |            | +            | 0.00       | 7215  | +    | 0.00     | 7216     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 554   | +   | 0.00   | 7217  |   |            | +            | 0.00       | 7218  | +    | 0.00     | 7219     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7220  |   |            | +            | 0.00       | 7221  | +    | 0.00     | 7222     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7223  |   |            | +            | 0.00       | 7224  | +    | 0.00     | 7225     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 557   | +   | 42177.30   | 7226  |   |            | +            | 0.00       | 7227  | +    | 0.00     | 7228     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 558   | +   | 0.00   | 7229  |   |            | +            | 0.00       | 7230  | +    | 0.00     | 7231     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 559   | +   | 0.00   | 7232  |   |            | +            | 0.00       | 7233  | +    | 0.00     | 7234     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 560   | +   | 0.00   | 7235  |   |            | +            | 0.00       | 7236  | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 559   | +   | 0.00   | 7238  |   |            | +            | 0.00       | 7239  | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 560   | +   | 0.00   | 7241  |   |            | +            | 0.00       | 7242  | +    | 0.00     | 7243     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 559   | +   | 0.00   | 7245  |   |            | +            | 0.00       | 7246  | +    | 0.00     | 7247     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 560   | +   | 0.00   | 7247  |   |            | +            | 438381.62  | 7248  | +    | 47635.59 | 7249     | +    | 2704.03 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 559   | +   | 0.00   | 7251  |   |            | +            | 0.00       | 7252  | +    | 0.00     | 7253     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 560   | +   | 0.00   | 7254  |   |            | +            | 0.00       | 7255  | +    | 0.00     | 7256     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7257  |   |            | +            | 0.00       | 7258  | +    | 0.00     | 7259     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7260  |   |            | +            | 0.00       | 7261  | +    | 0.00     | 7262     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7263  |   |            | +            | 0.00       | 7264  | +    | 0.00     | 7265     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7266  |   |            | +            | 0.00       | 7267  | +    | 0.00     | 7268     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7269  |   |            | +            | 0.00       | 7270  | +    | 0.00     | 7271     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7272  |   |            | +            | 0.00       | 7273  | +    | 0.00     | 7274     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7275  |   |            | +            | 0.00       | 7276  | +    | 0.00     | 7277     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7278  |   |            | +            | 0.00       | 7279  | +    | 0.00     | 7280     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7281  |   |            | +            | 0.00       | 7282  | +    | 0.00     | 7283     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7284  |   |            | +            | 0.00       | 7285  | +    | 0.00     | 7286     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7287  |   |            | +            | 0.00       | 7288  | +    | 0.00     | 7289     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7290  |   |            | +            | 0.00       | 7291  | +    | 0.00     | 7292     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7293  |   |            | +            | 0.00       | 7294  | +    | 0.00     | 7295     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7296  |   |            | +            | 0.00       | 7297  | +    | 0.00     | 7298     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7299  |   |            | +            | 0.00       | 7300  | +    | 0.00     | 7301     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7302  |   |            | +            | 0.00       | 7303  | +    | 0.00     | 7304     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7305  |   |            | +            | 0.00       | 7306  | +    | 0.00     | 7307     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7308  |   |            | +            | 0.00       | 7309  | +    | 0.00     | 7310     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 555   | +   | 0.00   | 7311  |   |            | +            | 0.00       | 7312  | +    | 0.00     | 7313     | +    | 0.00    |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 556   | +   | 0.00   | 7314  |   |            | +            | 0.00       | 7315  | +    | 0.00     | 7316     | +    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 550  | =   | 429062.87    | TOTAL COSTOS  |   |  | 7991  | = | 1077127.99 | TOTAL GASTOS |            |   | 7992 | +        | 91386.98 |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |  |     |              |   |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999       | +            | 1168514.97 | 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. |      |          |          |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 554   | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |            | 7901         | =          | 0.00  |      |          |          |      |         |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 555   | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |            | 7902         | +          | 0.00  |      |          |          |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS  |  |     | LOCALES      | 557   | +   | 42177.30   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |            | 7903         | -          | 0.00  |      |          |          |      |         |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |     | DEL EXTERIOR | 558   | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |            | 7904         | =          | 0.00  |      |          |          |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  |   |  |     |              |   |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905       | =            | 0.00       |   |      |          |          |      |         |



|   |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |         |               | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |         |               | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917470791 | 199  | RUC No. | 0904486362001 |                |      |  |      |  |      |