

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                              |                             |        |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                              |                             |        |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                              |                             |        |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2016          |  |                                                              |                             |        |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |                                                              |                             |        |            |  |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0591707124001 |  | 202                                                          | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |        |            |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  | COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS UNIVERSIDAD DE COTOPAXI S.A |                             | 203    | EXPEDIENTE |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                              |                             | 150804 |            |  |

| 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 RÉGIMENES 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 |     | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +                                                                         |                                                                                              | 898.30                                                           |                                                                             |                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +                             |                                                                           | 76.09                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 316 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                |                                        | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                |                                        | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 318 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                              |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 319 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                | DE SERVICIOS                           |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320 | +   |                               | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  | 6013                                                                        |                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321 | +   |                               | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6015                                                                        |                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322 | +   |                               | 6250.50                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                | 6017                                   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323 | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              | 6021                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6022                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6023                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6024                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | +   |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 331 | +   |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332 | +   |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | +   |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334 | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |                               | 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 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                   | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                  | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                  | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                  | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                  | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                  | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                   | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                   | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350 | +   |                               | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351 | +   |                               | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 352 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 353 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 354 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                             | 6077                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 355 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                  | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6089                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   |     | 7224.89                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +   |     | 4500.00                       |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6093                                                                        | +                                              | 33880.39                               | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 363 | +                             |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 364 | +                             |                                                                           |                                                                                              | 22976.07                                                         |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                           |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 365 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | LOCAL                                          |                                        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 366 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                        | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 367 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       |                                                | 6103                                   | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 368 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6105                                   | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

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

|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 436          | -                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7113         | +        | 0.00   | 7114 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 437          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                          |                                       | 7115            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116         | +        | 0.00   | 7117 | +       | 0.00 |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 438          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7119         | +        | 0.00   | 7120 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 439          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 440          | +                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7122         | +        | 0.00   | 7123 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 441          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                          |                                       | 7124            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125         | +        | 0.00   | 7126 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                           | 442          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                          |                                       | 7127            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128         | +        | 0.00   | 7129 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                           | 443          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7131         | +        | 0.00   | 7132 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 444          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7134         | +        | 0.00   | 7135 | +       | 0.00 |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 445          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7137         | +        | 0.00   | 7138 | +       | 0.00 |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 449          | =                                     | 29285.92                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                                          |                                       | 7139            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140         | +        | 0.00   | 7141 | +       | 0.00 |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499          | =                                     | 36510.81                                            |                                                                                                                                                | 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 469          | =                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7173         | +        | 429.09 | 7174 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                       | 470                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                            |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          | 7176   | +    | 0.00    | 7177 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                       | 471                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          | 7179   | +    | 0.00    | 7180 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                       | 472                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          | 7182   | +    | 0.00    | 7183 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                       | 473                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          | 7185   | +    | 0.00    | 7186 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                       | 474                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          | 7188   | +    | 1236.96 | 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                                                                                                                                                                                | +            | 702.50   | 7192   | +    | 0.00    |      |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 476          | =                                     | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7194                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7195   | +    | 0.00    |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | OTROS GASTOS |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511          | +                                     | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                                          |                                       | 7196            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197         | +        | 120.25 | 7198 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | MERITAS                                                                          |                                                                                          |                                       | 7199            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200         | +        | 0.00   | 7201 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 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                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7208            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209         | +        | 237.34 | 7210 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7211            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212         | +        | 0.00   | 7213 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7214            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215         | +        | 0.00   | 7216 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7220            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221         | +        | 0.00   | 7222 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7224     | +      | 0.00 | 7225    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227         | +        | 0.00   | 7228 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                 | 7229            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230         | +        | 0.00   | 7231 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7232            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233         | +        | 0.00   | 7234 | +       | 0.00 |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                     |                                                                                                                                                | 7235                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  | 7236            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  | 7239            | +     | 1230.87                                                                                                                                                                             | 7240         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                     |                                                                                                                                                | 7241                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  | 7242            | +     | 1112.06                                                                                                                                                                             | 7243         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                     |                                                                                                                                                | 7245                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  | 7246            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 527          | +                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          | 7247                                  | +               | 0.00  | 7248                                                                                                                                                                                | +            | 6462.95  | 7249   | +    | 0.00    |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 528          | +                                     | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7252   | +    | 0.00    |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 | 7254  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7255     | +      | 0.00 |         |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 530                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | LOCAL           | 7257  | +                                                                                                                                                                                   | 1341.17      | 7258     | +      | 0.00 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7260            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | LOCAL           | 7263  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7264     | +      | 0.00 |         |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 532          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7266         | +        | 0.00   | 7267 | +       | 0.00 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 533          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | LOCAL           |       |                                                                                                                                                                                     | 7269         | +        | 0.00   | 7270 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 534          | +                                     | 504.64                                              |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7272         | +        | 0.00   | 7273 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 535          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | NO RELACIONADAS |       |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7275     | +      | 0.00 | 7276    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 536          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | RELACIONADAS    |       |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7278     | +      | 0.00 | 7279    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 537          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | NO RELACIONADAS |       |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7281     | +      | 0.00 | 7282    | +    | 0.00     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                     | 538          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR    |       |                                                                                                                                                                                     | 7284         | +        | 0.00   | 7285 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 539          | +                                     | 0.00                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                 | 7287            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                     | 540          | +                                     | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7290            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 541          | +                                     | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                 | 7293            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                     | 542          | +                                     | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7296            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297         | +        | 0.00   |      |         |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                     | 543          | +                                     | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7299                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7300   | +    | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 544          | +                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7302                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7303   | +    | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                     | 545          | +                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7305                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7306   | +    | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 546          | +                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7308                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7309   | +    | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                     | 547          | +                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7311                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7312   | +    | 0.00    |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 548          | +                                     | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                          | 7991                                  | =               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |              |          |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 550          | =                                     | 504.64                                              |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS |                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      | 7992    | +    | 34977.96 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553          | +                                     | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7999                                                                                                                                                                                | +            | 34977.96 |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554          | +                                     | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7901                                                                                                                                                                                | =            | 0.00     |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 | 7902  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |          |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                                                     | 557          | +                                     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7904                                                                                                                                                                                | =            | 0.00     |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558          | +                                     | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7905                                                                                                                                                                                | =            | 0.00     |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                     | 559          | +                                     | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       | 7906                                                                                                                                                                                | =            | 0.00     |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                     | 561          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562          | +                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |              |          |        |      |         |      |          |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |               |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |               |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | GLORIA PAGUAY |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | EUGENIA TELLO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502488653    |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0501654909001 |     |             |     |             |