

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                    |     | 149637399  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791973429001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMERCIALIZADORA MAVAC GASSTATION S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                    | 311                                                                                          | +                                                                                | 34057.74                                                         |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 1313951.52 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    | 47255.59                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  |                                            |       | 6001 | +    |                | 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                                                                        |                                    | -                                                                                            | 13630.27                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | 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                                                                             | DE BIENES                                                        |                                            |       |      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                        |      | 317                                                                        |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |                                            |       |      |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                        |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6013                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6014  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                        |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6015                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6016  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                        |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6017                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6018  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                        |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                             | +                                          | 0.00  | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6022  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6024  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6026  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6028  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6030  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                             | 6032                                       | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                        | 324  | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                             | +                                          | 0.00  | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6036  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 326  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                             | +                                          | 0.00  | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                        | 327  | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                             | +                                          | 0.00  | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 328  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 329  | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 330  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 331  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 333  | +                                                                          | 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                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 336  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 337  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 338  | +                                                                          | 833.55                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 339  | +                                                                          | 9522.04                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 339  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 339  | +                                                                          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                  |                                            |       | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 340  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  |                                            |       | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 341  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  |                                            |       | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 342  | +                                                                          | 11405.38                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                  |                                            |       | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 343  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                  |                                            |       | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 344  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  |                                            |       | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 345  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                  |                                            |       | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 346  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                  |                                            |       | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 347  | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                  |                                            |       | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 348  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                  |                                            |       | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 349  | -                                                                          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                  |                                            |       | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 350  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  |                                            |       | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 351  | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  |                                            |       | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |      | 351                                                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                            |       |      | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |      | 352                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                            |       |      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |      | 353                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                            |       |      | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |      | 354                                                                        | -                                  |                                                                                              | 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                                                                                                 |                                                        |      | 355                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                            |       |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 356  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                            |       |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 357  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                  |                                            |       | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 358  | +                                                                          | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                            | 6081  | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 359  | +                                                                          | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                            | 6083  | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 360  | +                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                  |                                            | 6085  | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        | 361  | =                                                                          | 89444.03                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                            | 6087  | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                            |       |      |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00       |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |      | 362                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |      | 363                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |      | 364                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | LOCAL                                      | 6099  | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |      | 365                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |      | 366                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | LOCAL                                                            | 6103                                       | +     | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |      | 367                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                       | +     | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |                                                                            | 368                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                            |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |            |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |         |     |           |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367     | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368     | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369     | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370     | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371     | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  |  | 372     | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373     | +   | 19786.15  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374     | +   | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375     | +   | 0.00      |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 6125    | +   | 0.00      |                                         |                 | 6126                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376     | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377     | +   | 297938.27 |                                         |                 | 6127                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378     | +   | 0.00      |                                         |                 | 6129                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379     | +   | 22914.00  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380     | +   | 69347.26  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381     | +   | 0.00      |                                         |                 | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384     | -   | 37548.62  |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 385     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |  |  | 386     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 387     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 388     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 389     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 390     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 391     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 392     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 393     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 394     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 395     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |  | 393     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 394     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 395     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 396     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 394     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 396     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              |  |  | 399     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 402     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 403     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    |  |  | 406     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 408     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 409     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    |  |  | 410     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 411     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 412     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 413     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |  |  | 411     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413     | +/- | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415     | +/- | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417     | +/- | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | LOCALES | 420 | +         | 0.00                                    |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 422     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | LOCALES | 423 | +         | 0.00                                    |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  |  | LOCALES | 426 | +         | 0.00                                    |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 428     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | LOCALES | 429 | +         | 0.00                                    |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 430     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | LOCALES | 432 | +         | 0.00                                    |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 433     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |  | 434     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 435     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 436     | -   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 437     | +   | 0.00      |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     | 435 | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |              | 7109  | +    | 0.00       | 7110 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |     | 436 | -         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              |       |      |            | 7113 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     | 437 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |              | 7115  | +    | 0.00       | 7116 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |     | 438 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              |       |      |            | 7119 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 439 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |     | 440 | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |       |      |            | 7122 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 441 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |              | 7124  | +    | 0.00       | 7125 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |     | 442 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |              | 7127  | +    | 0.00       | 7128 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |     | 443 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |              |       |      |            | 7131 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |     | 444 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |              |       |      |            | 7134 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7137       | +    | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449 | =   | 372437.06 |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7139         | +     | 0.00 | 7140       | +    | 0.00       | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499 | =   | 461881.09 |                                                                                                                       | 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                                                                             | OTROS                                                                                    |              |       | 7163 | +          | 0.00 | 7164       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |     | 467 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              | 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 | +          | 855.00                                                                                                                                                                              | 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                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | 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       | +    | 13287.95   | 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       | +    | 331.52     | 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       | +    | 905.12     | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474 | =   | 0.00      |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7188       | +    | 0.00       | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475 | =   | 0.00      |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7190         | +     | 0.00 | 7191       | +    | 2986.15    | 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                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7196         | +     | 0.00 | 7197       | +    | 9921.54    | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7199         | +     | 0.00 | 7200       | +    | 0.00       | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |     | 511 | +         |                                                                                                                       | 24336.74                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |              | 7202  | +    | 0.00       | 7203 | +          | 349.88                                                                                                                                                                              | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 512 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |              | 7205  | +    | 0.00       | 7206 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |     | 513 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |              | 7208  | +    | 0.00       | 7209 | +          | 5689.09                                                                                                                                                                             | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 514 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00       | 7212 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515 | +   | 144301.54 |                                                                                                                       | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              | +     | 0.00 | 7215       | +    | 0.00       | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 516 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00       | 7218 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              |     | 517 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              | 7220  | +    | 0.00       | 7221 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |     | 518 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +          | 0.00 | 7224       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |     | 519 | +         | 0.00                                                                                                                  | 7226                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |       | +    | 0.00       | 7227 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 520 | +   | 0.00      | 7229                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 0.00 | 7230       | +    | 0.00       | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 521 | +   | 66.03     | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 0.00 | 7233       | +    | 0.00       | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 522 | +   | 0.00      | 7235                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 0.00 | 7236       | +    | 0.00       | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |     | 523 | +         | 72117.37                                                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              | 7238  | +    | 0.00       | 7239 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 524 | +         | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              | 7241  | +    | 0.00       | 7242 | +          | 9181.47                                                                                                                                                                             | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |     | 525 | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              | 7245  | +    | 0.00       | 7246 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 526 | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              | 7247  | +    | 0.00       | 7248 | +          | 11986.13                                                                                                                                                                            | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251         | +     | 0.00 | 7252       | +    | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7254         | +     | 0.00 | 7255       | +    | 0.00       | 7256                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257         | +     | 0.00 | 7258       | +    | 0.00       | 7259                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 530 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7260         | +     | 0.00 | 7261       | +    | 0.00       | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7263         | +     | 0.00 | 7264       | +    | 0.00       | 7265                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7266         | +     | 0.00 | 7267       | +    | 0.00       | 7268                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7269                                                                                     | +            | 0.00  | 7270 | +          | 0.00 | 7271       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7272                                                                                     | +            | 0.00  | 7273 | +          | 0.00 | 7274       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7275         | +     | 0.00 | 7276       | +    | 0.00       | 7277                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7278         | +     | 0.00 | 7279       | +    | 0.00       | 7280                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 532 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7281         | +     | 0.00 | 7282       | +    | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |     | 533 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7284         | +     | 0.00 | 7285       | +    | 0.00       | 7286                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 538 | +         | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7287                                                                                     | +            | 0.00  | 7288 | +          | 0.00 | 7289       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |     | 539 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7290                                                                                     | +            | 0.00  | 7291 | +          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 540 | +         | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                                                                                     | +            | 0.00  | 7294 | +          | 0.00 | 7295       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |     | 541 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7296                                                                                     | +            | 0.00  | 7297 | +          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     | 542 | +         | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7299       | +    | 0.00       | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543 | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 7302 | +          | 0.00 | 7303       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 7305 | +          | 0.00 | 7306       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 545 | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7308       | +    | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |     | 546 | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7311       | +    | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 547 | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7314       | +    | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 548 | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              | 7991  | =    | 1170377.36 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 549 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550 | =   | 257436.29 |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7992       | +    | 135411.03  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |     | 553 | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7999       | +    | 1305788.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 554 | +         | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7901       | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |     | 555 | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7902       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 556 | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7903       | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  |     | 557 | +         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7904       | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 558 | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7905       | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |     | 559 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 560 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0501445688 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0501466635001 |      |  |      |