



|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |      | 367  | +    | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |      | 368  | +    | 7065.19   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |      | 369  | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |      | 370  | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |      | 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  | +    | 3308.57   |                                                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 374  | +    | 7244.28   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |      | 375  | +    | 0.00      |                                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                      |      | 376  | +    | 0.00      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                                   |      | 376  | +    | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |      | 377  | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 378  | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |      | 379  | +    | 0.00      |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 380  | +    | 0.00      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |      | 381  | +    | 0.00      |                                                                                                                        | LOCAL           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                      |      | 382  | +    | 0.00      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      | 6999 | =    | 106437.78 |                                                                                                                        | LOCAL           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      | 6140 | =    | 0.00      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |      | 6141 | =    | 0.00      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                            | 6142 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                            | 6143 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                            | 6144 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            | 6145 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            | 6146 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | 6147 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            | 6148 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            | 6149 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            | 6150 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                            | 6151 | =    | 0.00 |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |      |      |           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |  | 436                                                                                                                                                                                                             | -   | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         | 7113            | +            | 0.00         | 7114 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |  | 437                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       | 7115                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7116            | +            | 0.00         | 7117 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |  | 438                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         | 7119            | +            | 0.00         | 7120 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  | 439                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         | 7122            | +            | 0.00         | 7123 | +         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |  | 440                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7125            | +            | 0.00         | 7126 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |  | 441                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                       | 7127                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7128            | +            | 0.00         | 7129 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |     | 442                                |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                              |                                         |                 |              | 7131         | +    | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |     | 443                                |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                              |                                         |                 |              | 7134         | +    | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     | 444                                |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                              |                                         |                 |              | 7137         | +    | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                              |  | 445                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7140            | +            | 0.00         | 7141 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                              |  | 449                                                                                                                                                                                                             | =   | 9848.82                            |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7143            | +            | 0.00         | 7144 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                              |  | 499                                                                                                                                                                                                             | =   | 44676.01                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7146            | +            | 0.00         | 7147 | +         | 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                               |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       | 7149                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7150            | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |  | 461                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 7152                                    | +               | 0.00         | 7153         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  | 462                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 7155                                    | +               | 0.00         | 7156         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |  | 463                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 7158                                    | +               | 0.00         | 7159         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |  | 464                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 7160                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7161                                    | +               | 0.00         | 7162         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |  | 466                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                             | 7163                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7164                                    | +               | 0.00         | 7165         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  | 467                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7166                         | +                                       | 0.00            | 7167         | +            | 0.00 | 7168      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |  | 468                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                         | +                                       | 0.00            | 7170         | +            | 0.00 | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     | 469                                | =                                                                | 0.00                                                                        | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                              |                                         |                 |              | 7173         | +    | 0.00      | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                         |     | 470                                | =                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                              |                                         |                 |              | 7176         | +    | 461.54    | 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            | +            | 1013.31      | 7180 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                              |  | 472                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         | 7182            | +            | 0.00         | 7183 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                              |  | 473                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         | 7185            | +            | 1803.29      | 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                                    | +               | 2479.24      | 7192         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                              |  | 476                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 7194                                    | +               | 0.00         | 7195         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                    |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7197            | +            | 3040.90      | 7198 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                    |                                                                  | MERITAS                                                                     |                                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7200            | +            | 0.00         | 7201 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                            | 511                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                              | 7202                                    | +               | 0.00         | 7203         | +    | 289.48    | 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                                                              | +                                                                           | 405.00                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                              | 7208                                    | +               | 0.00         | 7209         | +    | 291.88    | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                       | 514                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                              | 7211                                    | +               | 0.00         | 7212         | +    | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |     | LOCALES                            | 515                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                              | 7214                                    | +               | 0.00         | 7215         | +    | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 516                                | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                        |                                         | 7217            | +            | 0.00         | 7218 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |     | 517                                | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |                                         | 7220            | +            | 0.00         | 7221 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                              | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00         | 7224 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                            | 519                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00         | 7227 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                       | 520                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00         | 7230 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                            | 521                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +            | 0.00         | 7233 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                       | 522                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523 | +                                  | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                    | 7239            | +            | 0.00         | 7240 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |  | 524                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                             | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7242                                    | +               | 1011.26      | 7243         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                      |  | 525                                                                                                                                                                                                             | +   | 1216.84                            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 7245                                    | +               | 0.00         | 7246         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |  | 526                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                             | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7248                                    | +               | 2555.84      | 7249         | +    | 545.42    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | 527                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   | 7251            | +            | 0.00         | 7252 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |  | 528                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                        | 7254                                    | +               | 0.00         | 7255         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |  | 529                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 7260                                    | +               | 0.00         | 7261         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |  | 530                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   | 7263            | +            | 0.00         | 7264 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                              |  | 531                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00                               |                                                                  |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +            | 0.00 | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |     | 7269                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                    | 7270            | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 7272                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                    | 7273            | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |     | 7275                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                    | 7276            | +            | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                  |                                                                             | 532                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7278 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCAL                              |                                                                  |                                                                             | 535                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                         | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL        | 7281         | +    | 1546.36   | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 536                                |                                                                  |                                                                             | +                                                                                                                                     | 2208.77                                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                         | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |     | 537                                |                                                                  |                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                         | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7287 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 538                                | +                                                                | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00 | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |     | 540                                | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         | LOCAL           | 7293         | +            | 0.00 | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 541                                | +                                                                | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 | 7299         | +            | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |     | 542                                | +                                                                | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 | 7302         | +            | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 543                                | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 | 7305         | +            | 0.00 | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |     | 544                                | +                                                                | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 546                                | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 | 7311         | +            | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                        |  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |     | 547                                | +                                                                | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS 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                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                         |                 |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                        |  | 549                                                                                                                                                                                                             | +   | 18312.23                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                              |  | 550                                                                                                                                                                                                             | =   | 23947.69                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                    |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         | 7992            | +            | 106428.85    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                            | 553                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                              |                                         |                 |              | 7999         | +    | 106428.85 | 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         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                       | 558                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                              |                                         |                 |              | 7904         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                            | 559                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                              |                                         |                 |              | 7905         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                       | 560                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |                                         |                 |              | 7906         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |     | LOCALES                            | 561                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                         |                 |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710441609 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712749918001 |             |      |             |     |             |