

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2015

104104

107N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

109No.

118430759

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792238633001

202202

203RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |         |        |                                                                              |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [013] + | [0.00] |         |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [014] + | [0.00] |         |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [015] + | [0.00] |         |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] + | [0.00] |         |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |         |         |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |         |        |                                                                              |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         | [029] + |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |         |        |                                                                              |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [030] + | [0.00]  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     |      |                                    |                                    |                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |              |       |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     |      |                                    |                                    |                                                           | INGRESOS                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |              |       |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     |      |                                    |                                    |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |       |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     |      |                                    |                                    |                                                           | 311                                                                           | +                                                                          |                                                                                              | 21555.05                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |              |       |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                  |     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                               | 6002         | +     |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313                                                | +   |      |                                    |                                    | 0.00                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6003                                                                      | +                                                                                |                                                                    | 0.00         | 6004  | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                    |     | 314  |                                    |                                    | -                                                         |                                                                               | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6005                                                               | +            |       | 44405.85 | 6006 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                                | +   |      |                                    | 0.00                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6007                                                                      | +                                                                                |                                                                    | 1191971.50   | 6008  | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                                                    | 316 | +    |                                    |                                    |                                                           | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6009                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6010     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                    |     | 317  |                                    | -                                  |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6011         | +     |          | 0.00 | 6012 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     |      |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | 6013                                                                       |                                                                                              | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | 6014                                                               | +            |       | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                                | +   |      |                                    | 11800.00                           | OTROS INGRESOS                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6015                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6016     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                                                    | 319 | +    |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6017                                                               | +            |       | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                           |                                                    | 320 | +    |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6019         | +     |          | 0.00 | 6020 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                | 321 | +    |                                    |                                    |                                                           | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6021                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6022     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                                            | 322 | +    |                                    |                                    |                                                           | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6023         | +     |          | 0.00 | 6024 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                                                    | 323 | +    |                                    |                                    |                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6025                                                               | +            |       | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    | 324 | -    |                                    |                                    |                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                               | +            |       | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325                                                | +   |      |                                    | 0.00                               |                                                           | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6029                                                               | +            |       | 0.00     | 6030 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                                                    | 326 | +    |                                    |                                    |                                                           |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6031         | +     |          | 0.00 | 6032 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 327                                                | -   |      |                                    | 0.00                               |                                                           |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6033                                                               | +            |       | 0.00     | 6034 | +    |      | null     |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     |      |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | 328                                                                        | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |              |       | 6035     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 329                                                | -   |      |                                    | 0.00                               |                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6037                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6038     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     |      |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | 330                                                                        | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |              |       | 6039     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 331  | +                                  |                                    |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6041         | +     |          | 0.00 | 6042 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 332  | +                                  |                                    |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6043         | +     |          | 0.00 | 6044 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 333  | +                                  |                                    |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                    |              | 6045  | +        |      | 0.00 | 6046 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 334  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6047                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6048     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 335  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                    |              | 6049  | +        |      | 0.00 | 6050 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                        |                                                    |     | 336  | +                                  |                                    | 1011.69                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                    |              | 6051  | +        |      | 0.00 | 6052 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                        |                                                    |     | 337  | +                                  |                                    | 8228.69                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                                    |              | 6053  | +        |      | 0.00 | 6054 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |     | 338  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                    |              | 6055  | +        |      | 0.00 | 6056 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 339  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                    |              |       | 6057     | +    |      | 0.00 | 6058     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                        |                                                    |     | 340  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                    |              |       | 6059     | +    |      | 0.00 | 6060     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                        |                                                    |     | 341  | +                                  |                                    | 0.00                                                      | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                    |              |       | 6063     | +    |      | 0.00 | 6064     | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                        |                                                    |     | 342  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    |              |       | 6065     | +    |      | 0.00 | 6066     | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 343                                                | +   |      | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6067                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6068     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 344  | +                                  |                                    | 0.00                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                    |              |       | 6069     | +    |      | 0.00 | 6070     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                        |                                                    |     | 345  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                    |              |       | 6071     | +    |      | 0.00 | 6072     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                        |                                                    |     | 346  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                    |              |       | 6073     | +    |      | 0.00 | 6074     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                        |                                                    |     | 347  | -                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6075                                                               | +            |       | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 348  | +                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                             |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                    |              |       | 6077     | +    |      | 0.00 | 6078     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                        |                                                    |     | 349  | -                                  |                                    | 0.00                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6079         | +     |          | 0.00 | 6080 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +                                                  |     | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                           | 6095                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6096     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 6097                                               | +   |      |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | 6098                                                                        |                                                                           | +                                                                                |                                                                    | null         |       |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                                                  |     | 0.00 |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                           | 6099                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6100     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                                                    | 352 | +    |                                    |                                    |                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6101  | +        |      | 0.00 | 6102 | +        |      | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                    | +                                                  |     | 0.00 |                                    |                                    | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                           | 6103                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6104     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                    | +                                                  |     | 0.00 |                                    |                                    |                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 6105                                                                             | +                                                                  |              | 0.00  | 6106     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 356  |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |              |       |          | 6081 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                        |                                                    |     | 357  |                                    |                                    |                                                           |                                                                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                   |              |       |          | 6083 | +    |      | 0.00     | 6084 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 358  |                                    | +                                  |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                    |              | 6085  | +        |      | 0.00 | 6086 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |     | 359  |                                    | +                                  |                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                  |                                                                    |              | 6087  | +        |      | 0.00 | 6088 | +        |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |     | 360  |                                    | +                                  |                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                    |              | 6089  | +        |      | 0.00 | 6090 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                        |                                                    |     | 361  |                                    | =                                  |                                                           | 42595.43                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  |                                                                    |              | 6091  | +        |      | 0.00 | 6092 | +        |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                                                    |     | 362  |                                    | +                                  |                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL |          | 6093 | +    |      | 20987.07 | 6094 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363                                                | +   |      |                                    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |              | 6095  | +        |      | 0.00 | 6096 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                                                    |     | 364  |                                    | +                                  |                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                                                                           | 6099                                                                             |                                                                    |              | +     |          | 0.00 | 6100 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365                                                | +   |      |                                    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                              |                                                                               |                                                                            | 6101                                                                                         |                                                                             |                                                                           | +                                                                                |                                                                    |              |       | 0.00     | 6102 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    |     |      |                                    | 366                                | +                                                         |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                                                                     |                                                                    | LOCAL        |       | 6103     | +    |      | 0.00 | 6104     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 367  | +                                  |                                    | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            | 6105                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | +            |       | 0.00     | 6106 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------|------|------|------------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436                                                                                                                                      | -                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +        | 0.00       | 7114 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |              | 7115         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +        | 0.00       | 7117 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +        | 0.00       | 7120 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    | 7122 | +        | 0.00       | 7123 | +    | null |            |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +        | 0.00       | 7126 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7127         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +        | 0.00       | 7129 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 442                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +        | 0.00       | 7132 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 443                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7140         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +        | 0.00       |      |      |      |            |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449                                                                                                                                      | =                     | 129018.87                                                                                                                                      |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                 |              | 7142         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +        | 0.00       | 7144 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499                                                                                                                                      | =                     | 171614.30                                                                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |              | 7145         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +        | 0.00       | 7147 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 460                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    | 7149 | +        | 0.00       | 7150 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | 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 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                 |              | 7160         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +        | 0.00       | 7162 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7163         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +        | 0.00       | 7165 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                 |              | RELACIONADAS | 7166                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7167     | +          | 0.00 | 7168 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 |              | 7169         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +        | 0.00       | 7171 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    | 7173 | +        | 0.00       | 7174 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 470                                                                                                                                   | =               | 0.00         | OTROS GASTOS | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      | 7176 | +    | 1067789.45 | 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 | +    | 55985.31   | 7180 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 473                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       | 7185                                                                                                                                                                               | +    | 25675.60 | 7186       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       | 7188                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7189       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7190         | +            | 0.00                                  | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7192       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       | 7194                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7195       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |              | 7196         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197 | +        | 0.00       | 7198 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                 |              | 7199         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +        | 0.00       | 7201 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 |              | 7202         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +        | 0.00       | 7204 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 |              | 7205         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +        | 0.00       | 7207 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                      | +                     | 82055.05                                                                                                                                       |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 |              | 7208         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +        | 12864.93   | 7210 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00                                  | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7213       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +            | 0.00                                  | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7216       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +            | 0.00                                  | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7219       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +            | 0.00                                  | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7222       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                  | 519                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224     | +          | 0.00 | 7225 | +    | 0.00       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                      | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7226                               | +                                                                                                                                        | 0.00                  | 7227                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7228            |              | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                  | 521                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | LOCAL                              | 7229                                                                                                                                     | +                     | 0.00                                                                                                                                           | 7230                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00            |              | 7231         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7232                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7233                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7234         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7235                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7236                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7237         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                    | 7238                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7239                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7240         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                    | 7241                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7242                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7243         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TRONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                             |                                                                                                                                       |                 | 7235         | +            | 0.00                                  | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7237       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 528                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7238         | +            | 0.00                                  | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7240       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 528                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7241         | +            | 0.00                                  | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7243       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 529                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7245         | +            | 0.00                                  | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7247       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7247         | +            | 0.00                                  | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 2572.08  | 7249       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7251         | +            | 13.80                                 | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7254                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255     | +          | 0.00 |      |      |            |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 533                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +        | 0.00       |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +        | 0.00       |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 535                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7263            | +            | 0.00         | 7264                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266            | +            | 0.00         | 7267                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          | 536                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7269         | +            | 0.00                                  | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |            |      |      |      |            |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 537                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +        | 0.00       |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7275         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +        | 0.00       |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 539                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278            | +            | 0.00         | 7279                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 539                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7281            | +            | 0.00         | 7282                                  | +                                                                                                                                                                                  | null |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 540                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284            | +            | 0.00         | 7285                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 541                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7287            | +            | 0.00         | 7288                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290            | +            | 0.00         | 7291                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 543                                                      | +                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7293                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7294                                                                                                                                  | +               | 0.00         |              |                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 543                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                 | 7296         | +            | 0.00                                  | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |            |      |      |      |            |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 544                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                 | 7299         | +            | 0.00                                  | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |            |      |      |      |            |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          | 545                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7302         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +        | 0.00       |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                                    |                                                                                                                                          | 546                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7305         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +        | 0.00       |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                          | 547                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7308         | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +        | 0.00       |      |      |      |            |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 548                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7991         | =            | 0.00                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 549                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7311         | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                    |      |          | 7312       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550                                                                                                                                      | =                     | 82055.05                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7314         | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                    |      |          | 7315       | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7992         | +                                     |                                                                                                                                                                                    |      |          | 1169149.17 |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7999         | +                                     |                                                                                                                                                                                    |      |          | 1169149.17 |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7901         | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7902         | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 557                                | +                                                                                                                                        | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7903                                  |                                                                                                                                                                                    |      |          | -          |      |      |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 559                                | +                                                                                                                                        | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7904                                  |                                                                                                                                                                                    |      |          | =          |      |      |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                | +                                                                                                                                        | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7905                                  | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +                                                                                                                                        | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7906                                  | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                       |                                                                                                                                                                                    |      |          |            |      |      |      |            |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716592785 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0503076747001 |  |