

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

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133213686

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992799730001

2020992799730001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALUNIESCOLAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 3.00 |

| 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                                                                              | +                              | 3718.10                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              | 6001                                                             | +                                                              | 219671.40      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              | 6003                                                             | +                                                              | 185201.75      | 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           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |     |     | 315  |                                                                                  |                                | +                                                        | 23831.76                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     | 316  |                                                                                  |                                | +                                                        | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                        |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 317  |                                                                                  |                                | -                                                        | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                     |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     | 318  |                                                                                  | +                              | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 319  |                                                                                  | +                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     |     | 320  |                                                                                  | +                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     | 321  |                                                                                  | +                              | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |     |     | 322  |                                                                                  | +                              | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021                                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 323  |                                                                                  | +                              | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     |     | 324  |                                                                                  | -                              | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |     | 325  |                                                                                  | +                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                | 6029                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6030                                                           | +              | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                | 6031                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6032                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                | 6033                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6034                                                           | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329 | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6036                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6038                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331 | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6040                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00 |                                                                                  |                                |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                             |     | 335 | +    | 492.13                                                                           |                                |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |     | 336 | +    | 219.08                                                                           |                                |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |     | 337 | +    | 4986.26                                                                          |                                |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 338 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |     | 339 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS                       | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |     | 340 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |     | 341 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6045                                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |     | 342 | +    | 29788.89                                                                         |                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                  | 6047                                                           | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |     | 343 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |     | 344 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |     | 345 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                  | 6053                                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |     | 346 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  | 6055                                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |     | 347 | -    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  | 6057                                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 348 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6059                                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |     | 349 | -    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                  | 6061                                                           | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 348 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  | 6063                                                           | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 350  | +                                                                                |                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 351  | -                                                                                |                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 352  | +                                                                                |                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 353  | +                                                                                |                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354  | -                                                                                |                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 355  | +                                                                                |                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |     | 356 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                  | 6077                                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |     | 357 | +    | 0.00                                                                             |                                |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6079                                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |     | 358 | +    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS           |                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 359 | +    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES               |                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |     | 360 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                   |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |     | 361 | +    | 63036.22                                                                         | POR LUCRO CESANTE              |                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |     | 362  | +                                                                                | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                          | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |     | 363  | +                                                                                | 0.00                           |                                                          |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |     | 364  | +                                                                                | 0.00                           |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                          | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |     | 365  | +                                                                                | 0.00                           |                                                          |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |     | 366  | +                                                                                | 0.00                           |                                                          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |     | 367  | +                                                                                | 0.00                           |                                                          |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                        |                                                         |     |     |      |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                  | 6107                                                         | +                                                                                                   | 0.00         | 6108         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                                         | +                                                                                                   | 0.00         | 6110         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                               | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                               | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |     | 372 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |     | 373 | +    | 17811.40                                               |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 374 | +    | 71304.51                                               |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE     |     | 375 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                |     | 376 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                              |                                                        |                                                              | LOCAL                                                                                               | 6127         | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6129         | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 379 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS                                           |                                                              | LOCAL                                                                                               | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 380 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6133         | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE     |     | 381 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           | OTROS                                                  |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                   |     | 382 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     | 383 | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS NETOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 384 | -    | 50448.90                                               |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 385 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | INGRESOS DEDECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 386 | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 387 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | LOCAL        | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 388 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 389 | -   | 0.00 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         | RELACIONADAS                                              |                                                        |                                                              |                                                                                                     | LOCAL        | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 390 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 391 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    | RELACIONADAS                                           |                                                              |                                                                                                     | LOCAL        | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 392 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 393 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                 |                                                                                                     | LOCAL        | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 394 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 395 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 396 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 397 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 398 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 399 | -   | 0.00 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 400 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 401 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 402 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 403 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 404 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 405 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 406 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 407 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 408 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 409 | -   | 0.00 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 410 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 411 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 412 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 413 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 414 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 415 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 416 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 417 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 418 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 419 | -   | 0.00 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 420 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 421 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 422 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 423 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 424 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 425 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 426 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 427 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 428 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 429 | -   | 0.00 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 430 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 431 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 432 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 433 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 434 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 435 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 436 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 437 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 438 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6249         | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 439 | -   | 0.00 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 440 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 441 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 442 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 443 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6259         | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 444 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6261         | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 445 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 446 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6265         | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 447 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6267         | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 448 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6269         | +    | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 449 | -   | 0.00 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6271         | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 450 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6273         | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 451 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6275         | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 452 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6277         | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 453 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6279         | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 454 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6281         | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 455 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6283         | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 456 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6285         | +    | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 457 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6287         | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 458 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6289         | +    | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 459 | -   | 0.00 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                           |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6291         | +    | 0.00 | 6292 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 460 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6293         | +    | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 461 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    |                                                        |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6295         | +    | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 462 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6297         | +    | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 463 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6299         | +    | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 464 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        |                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6301         | +    | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                         | 465 | -   | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                |                                                           |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6303         | +    | 0.0  |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         |      |      |           |         |        |           |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                      | 436                                                                | -                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |              |                                                                           |       |         |      | 7113 | +         | 0.00    | 7114   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                      | 437                                                                | +                                     | 0.00            |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |              |                                                                           | 7115  | +       | 0.00 | 7116 | +         | 0.00    | 7117   | +         | 0.00 |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                      | 438                                                                | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |              |                                                                           |       |         |      | 7119 | +         | 0.00    | 7120   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                      | 439                                                                | +                                     | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         |      |      |           |         |        |           |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                      | 440                                                                | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |              |                                                                           |       |         |      | 7122 | +         | 0.00    | 7123   | +         | null |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                      | 441                                                                | +                                     | 0.00            |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |              |                                                                           | 7124  | +       | 0.00 | 7125 | +         | 0.00    | 7126   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                       | 442             |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |       |         | 7127 | +    | 0.00      | 7128    | +      | 0.00      | 7129 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                       | 443             |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |       |         |      |      |           | 7131    | +      | 0.00      | 7132 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | OTROS                                                              |                                       | 444             |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |         |      |      |           | 7134    | +      | 0.00      | 7135 | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 445                                                                | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |              |                                                                           |       |         |      | 7137 | +         | 0.00    | 7138   | +         | 0.00 |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 449                                                                | =                                     | 139279.09       |                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |              |                                                                           | 7139  | +       | 0.00 | 7140 | +         | 0.00    | 7141   | +         | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 499                                                                | =                                     | 202315.31       |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |                                                                           | 7142  | +       | 0.00 | 7143 | +         | 0.00    | 7144   | +         | 0.00 |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                      | 460                                                                | =                                     | 0.00            |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |              |                                                                           | 7145  | +       | 0.00 | 7146 | +         | 0.00    | 7147   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                      | 461                                                                | =                                     | 0.00            |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                                                                           |       |         |      | 7149 | +         | 0.00    | 7150   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                      | 462                                                                | =                                     | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7152 | +    | 0.00      | 7153    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                      | 463                                                                | =                                     | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7155 | +    | 0.00      | 7156    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                      | 464                                                                | =                                     | 0.00            | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7158 | +    | 0.00      | 7159    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                      | 465                                                                | =                                     | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |              | 7160                                                                      | +     | 0.00    | 7161 | +    | 0.00      | 7162    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                      | 466                                                                | =                                     | 0.00            | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7163                                                                      | +     | 0.00    | 7164 | +    | 0.00      | 7165    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                      | 467                                                                | =                                     | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                              | 7166  | +       | 0.00 | 7167 | +         | 0.00    | 7168   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      | 468                                                                | =                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                           | 7169  | +       | 0.00 | 7170 | +         | 0.00    | 7171   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      | 469                                                                | =                                     | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7173 | +    | 5513.73   | 7174    | +      | 0.00      |      |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                      | 470                                                                | =                                     | 0.00            | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7176 | +    | 3366.00   | 7177    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                      | 471                                                                | =                                     | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7179 | +    | 0.00      | 7180    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                      | 472                                                                | =                                     | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7182 | +    | 5458.53   | 7183    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                      | 473                                                                | =                                     | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7185 | +    | 0.00      | 7186    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                      | 474                                                                | =                                     | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7188 | +    | 0.00      | 7189    | +      | 0.00      |      |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 475                                                                | =                                     | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |              | 7190                                                                      | +     | 0.00    | 7191 | +    | 242.03    | 7192    | +      | 0.00      |      |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 476                                                                | =                                     | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7194 | +    | 0.00      | 7195    | +      | 0.00      |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | OTROS GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         |      |      |           |         |        |           |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         |      |      |           |         |        |           |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS         | LOCALES                                                            | 511                                   | +               | 0.00                                                                                            | MERMAS                                                                                                                                         |              |                                                                           | 7196  | +       | 0.00 | 7197 | +         | 5736.74 | 7198   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                   | +               | 0.00                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |              |                                                                           | 7199  | +       | 0.00 | 7200 | +         | 0.00    | 7201   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 513                                                                | +                                     | 4857.11         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                |              | 7202                                                                      | +     | 0.00    | 7203 | +    | 0.00      | 7204    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 514                                                                | +                                     | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                                                                                |              | 7205                                                                      | +     | 0.00    | 7206 | +    | 0.00      | 7207    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES              | 515                                                                | +                                     | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL | 7208    | +    | 0.00 | 7209      | +       | 355.92 | 7210      | +    | 107.56 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                   | +               | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7211         |                                                                           |       | +       | 0.00 | 7212 | +         | 0.00    | 7213   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                                                        | 517                                   | +               | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7214                                                                      | +     | 0.00    | 7215 | +    | 0.00      | 7216    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                   | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                              | 7217  | +       | 0.00 | 7218 | +         | 0.00    | 7219   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES              | 519                                                                | +                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7220         | +                                                                         | 0.00  | 7221    | +    | 0.00 | 7222      | +       | 0.00   |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 520                                                                | +                                     | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7223                                                                      | +     | 0.00    | 7224 | +    | 0.00      | 7225    | +      | 0.00      |      |        |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 521          |                                                                                                                                                                                                                 | +                    | 3087.09                                                            | DEL EXTERIOR                          | 7226            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                      | 7227  | +       | 0.00 | 7228 | +         | 0.00    |        |           |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522          |                                                                                                                                                                                                                 | +                    | 0.00                                                               | LOCAL                                 | 7229            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                      | 7230  | +       | 0.00 | 7231 | +         | 0.00    |        |           |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                  | +                                                                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                           | 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                                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL           | 7238                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7239                                                                      | +     | 1668.34 | 7240 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                                                             | +                    | 0.00                                                               |                                       |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                      | 7242  | +       | 0.00 | 7243 | +         | 0.00    |        |           |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 527                                                                | +                                     | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7245 | +    | 0.00      | 7246    | +      | 0.00      |      |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 528                                                                | +                                     | 0.00            | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7247                                                                      | +     | 0.00    | 7248 | +    | 39269.32  | 7249    | +      | 0.00      |      |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                      | 529                                                                | +                                     | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL | 7251    | +    | 0.00 | 7252      | +       | 0.00   |           |      |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 530                                                                | +                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7254         |                                                                           | +     | 0.00    | 7255 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | 531                                                                | +                                     | 0.00            |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7257                                                                      | +     | 0.00    | 7258 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7260                                                                      | +     | 0.00    | 7261 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7263                                                                      | +     | 0.00    | 7264 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7266                                                                      | +     | 0.00    | 7267 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7269                                                                      | +     | 0.00    | 7270 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7272                                                                      | +     | 0.00    | 7273 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7275                                                                      | +     | 0.00    | 7276 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7278                                                                      | +     | 0.00    | 7279 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7281                                                                      | +     | 518.23  | 7282 | +    | null      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7284                                                                      | +     | 0.00    | 7285 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7287                                                                      | +     | 0.00    | 7288 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7290                                                                      | +     | 0.00    | 7291 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7293                                                                      | +     | 0.00    | 7294 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7296                                                                      | +     | 0.00    | 7297 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7299                                                                      | +     | 0.00    | 7300 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7302                                                                      | +     | 0.00    | 7303 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7305                                                                      | +     | 0.00    | 7306 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7308                                                                      | +     | 0.00    | 7309 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7311                                                                      | +     | 0.00    | 7312 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7314                                                                      | +     | 0.00    | 7315 | +    | 0.00      |         |        |           |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 |                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              |                                                                           |       |         |      |      |           |         |        |           |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                    |                                       |                 | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         |      |      |           |         |        |           |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES              | 553                                                                | +                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7991 | +    | 0.00      | 7992    | +      | 176555.58 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 554                                                                | +                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7999 | +    | 377854.13 | 7999    | +      | 377854.13 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 555                                                                | +                                     | 88360.85        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7999 | +    | 0.00      | 7999    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 556                                                                | +                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7999 | +    | 0.00      | 7999    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCAL                | 557                                                                | +                                     | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         | 7999 | +    | 0.00      | 7999    | +      | 0.00      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                   | +               | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                           |       |         |      | 7999 | +         | 0.00    | 7999   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                                                            | 559                                   | +               | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                                                                           |       |         |      | 7999 | +         | 0.00    | 7999   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                   | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         |      | 7999 | +         | 0.00    | 7999   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                      | LOCAL                                                              | 561                                   | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         |      | 7999 | +         | 0.00    | 7999   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 562                                   | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       |         |      | 7999 | +         | 0.00    | 7999   | +         | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                           |              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 563                  | +                                                                  | 0.00                                  |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                           |       | 7999    | +    | 0.00 | 7999      | +       | 0.00   |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                   |  |                         |  |      |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|--|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------|--|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |              |  |     |  |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                   |  | 7907                    |  | =    |  | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR |  | 562 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                              |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |      |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | LOCALES      |  | 563 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                              |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      |  | 801        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | 564          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                   |  |                         |  |      |  | 27019.02   |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          |  | 565          |  | +   |  | 0.00      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                             |  | 802                     |  | =    |  | 0.00       |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                   |  |                         |  |      |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 567          |  | +   |  | 0.00      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |  |                         |  |      |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                   |  | GENERACIÓN              |  |      |  | REVERSIÓN  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 568          |  | +   |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |  | 094                     |  | 0.00 |  | 095        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569          |  | +   |  | 0.00      |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |  | 096                     |  | +    |  | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                   |  |                         |  |      |  | 098        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570          |  | +   |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                           |  |                         |  |      |  | 27019.02   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | 571          |  | +   |  | 0.00      |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |  |                         |  |      |  | 803        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  |  | 572          |  | +   |  | 0.00      |  | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |                         |  |      |  | 804        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573          |  | +   |  | 0.00      |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |  |                         |  |      |  | 805        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |  | 574          |  | +   |  | 0.00      |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |  |                         |  |      |  | 806        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 575          |  | +   |  | 1551.06   |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |  |                         |  |      |  | 807        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576          |  | +   |  | 0.00      |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |  |                         |  |      |  | 808        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577          |  | +   |  | 0.00      |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |  |                         |  |      |  | 809        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578          |  | +   |  | 0.00      |  | DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |  |                         |  |      |  | 810        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579          |  | +   |  | 0.00      |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |  |                         |  |      |  | 811        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580          |  | +   |  | 0.00      |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO                                                                                     |  |                         |  |      |  | 812        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581          |  | +   |  | 0.00      |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO                                  |  |                         |  |      |  | 813        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582          |  | +   |  | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |  |                         |  |      |  |            |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            |  | 583          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                   |  |                         |  |      |  | GENERACIÓN |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584          |  | +   |  | 0.00      |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                          |  | 814                     |  | +    |  | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585          |  | +   |  | 0.00      |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                               |  | 816                     |  | +    |  | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586          |  | +   |  | 0.00      |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                          |  | 818                     |  | +    |  | 0.00       |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 587          |  | +   |  | 0.00      |  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |  | 820                     |  | +    |  | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588          |  | +   |  | 0.00      |  | PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |  | 822                     |  | +    |  | 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                     |  | 824                     |  | +    |  | 0.00       |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | 589          |  | =   |  | 89911.91  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                  |  | 826                     |  | +    |  | 0.00       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 599          |  | =   |  | 102992.93 |  | INGRESOS                                                                                                                          |  | 828                     |  | +    |  | 0.00       |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  |  | 591          |  | =   |  | 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    |  | 830                     |  | +    |  | 0.00       |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |  | 592          |  | =   |  | 0.00      |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |  |                         |  |      |  | 833        |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                 |  | 834                     |  | +/-  |  | 0.00       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 601          |  | +   |  | 800.00    |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |  |                         |  |      |  | 836        |  |
| (                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                   |  |                         |  |      |  |            |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912667458 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0920215084001 |      |  |      |