

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                |                                                         |      |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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?O | 2016          |                                                                                                                           |  | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                         | 0.00 | No. |            | 135360554 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                |                                                         |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 1391802048001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | CONSTRUCTORA VERA CABALLERO &ASOCIADOS S.A. CONSTRUECAB |      | 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                |                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                |                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                |                                                                  | 311                                                                       |                                    | +                                                                             | 8548.07                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +              | 86020.49                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6002                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +              | 0.00                                                             |                                                                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6004                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -              | 0.00                                                             |                                                                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             | 6005                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6006                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315            | +                                                                |                                                                           | 0.00                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         | 6008                                                                             | +                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316            | +                                                                |                                                                           | 0.00                               |                                                                               | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             | 6009                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         | 6010                                                                             | +                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317            | -                                                                |                                                                           | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             | 6011                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         | 6012                                                                             | +                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                |                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             | 6013                                                               | +                                          | 259676.21                                                                                    | 6014                                                                             | +                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318            | +                                                                |                                                                           | 0.00                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6015                                      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319            | +                                                                |                                                                           | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6017                                      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320            | +                                                                |                                                                           | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321          | +              | 0.00                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322          | +              | 0.00                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR DIVIDENDOS |                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6025                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            |                | 0.00                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            |                | 0.00                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            |                | 0.00                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                      | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            |                | 0.00                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              | 6033                                                                             | +                                         | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                | 328                                                              | +                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                           | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                | 329                                                              | -                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                           | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                | 330                                                              | +                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                | 331                                                              | +                                                                         | 0.00                               | OTROS 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 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                | 332                                                              | +                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6044                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                | 333                                                              | +                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6046                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                | 334                                                              | +                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                    | 6047                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6048                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +              | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6050                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +              | 141.79                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6052                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +              | 2596.76                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6054                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6056                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +              | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6058                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCI?N                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 340          | +              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6060                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +              | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                      |                                                                               | 6061                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +              | 0.00                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                               | 6063                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064                                       | +                                                                                            | null                                                                             |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +              | 0.00                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                               | 6065                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +              | 0.00                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                               | 6067                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           | 6069                               |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6070                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           | 6071                               |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6072                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6074                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00           | OTRAS                                                            |                                                                           | 6075                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6076                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                           | 6077                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6078                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350            | +                                                                |                                                                           | 0.00                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                    | 6081                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6082                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -              | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6084                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6086                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +              | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6088                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -              | 0.00                                                             | OTROS                                                                     |                                    | 6089                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6090                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +              | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                    | 6091                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +              | 0.00                                                             | OTROS                                                                     |                                    | 6093                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6094                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                     |                                    | 6095                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6096                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 6097                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6098                                                                        | +                                                                  | null                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                | 360                                                              | +                                                                         | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6099                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361            | +                                                                | 97307.11                                                                  | NO RELACIONADAS                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | LOCAL                                      | 6101                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +              | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                                                              | 6103                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6104                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +              | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                                                              | 6105                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6106                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +              | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6103                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6104                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6105                                                               | +                                          | 0.00                                                                                         | 6106                                                                             | +                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +              | 0.00                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6107                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6108                     | +                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6110                     | +                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                      | 6111                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6112                     | +                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6114                     | +                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6116                         | +                        | 0.00                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 372     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6118                         | +                        | 0.00                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 373     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6120                         | +                        | 0.00                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 374     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6122                         | +                        | 0.00                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 375     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6124                         | +                        | null                                                                     |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6126                         | +                        | 0.00                                                                     |       |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                      |                                                                          | 6129                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6130                                                                     | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                     | 6132                                                                                            | +                            | 0.00                     |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                     | 6134                                                                                            | +                            | 0.00                     |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 380     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                         | 381     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 382     | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6999                                                       | =                                                                        | 259676.21                                                                                       |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 383     | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6140                                                       | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141                                                       | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385     | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                                       | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |                                                                          |       |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 387     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144                                                       | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 388     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                       | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 389     | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                       | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 390     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147                                                       | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 391     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 392     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 393     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 395     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 396     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 398     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 399     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |         | 400  | +                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COSTO                        | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)               |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |         | 401  | -                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 402  | -                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 403  | +                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 404     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                         | 405     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 406     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 407     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 410     | -    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                              | NO ACCELERADA                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 411     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 412     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 413     | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 414     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 415     | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 416     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 417     | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                         | 418     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 419     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 |         | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS                                                                                           |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 421     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                         |         | 422  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |         | 423  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 424     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                         |         | 425  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 |         | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | OTROS                                                      |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 427     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                         |         | 428  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | LOCALES |      | 429                                                                                        | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 432     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 433                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 435     | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                     | 7110                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7111                                                                     | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       |              |              |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 436                                                 | -                         | 0.00                                                                                                                                  | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                        | 438                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                       |              |              |              | 7119         | +    | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 439                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                             |                         |                                       |              |              |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                        | 440                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                        | 442                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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 EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         |                                       |              |              |              | 7134         | +    | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 445                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                                       |              |              |              | 7137         | +    | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                    | +                                                   | 0.00                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7139                                  | +            | 0.00         | 7140         | +            | 0.00 | 7141      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                    | =                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                         | 7142                                  | +            | 0.00         | 7143         | +            | 0.00 | 7144      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                    | =                                                   | 97307.11                  |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7145                                  | +            | 0.00         | 7146         | +            | 0.00 | 7147      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460                    | =                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7149         | +            | 0.00 | 7150      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                        | 461                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |                                       |              |              |              | 7152         | +    | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                        | 462                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |                                       |              |              |              | 7155         | +    | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                        | 463                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                         |                                       |              |              |              | 7158         | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                        | 464                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         |                                       | 7160         | +            | 0.00         | 7161         | +    | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                        | 466                                                 | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                         |                                       | 7163         | +            | 0.00         | 7164         | +    | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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         | +    | 0.00      | 7174                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                        |                                                     | 470                       | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | OTROS GASTOS            | TRANSPORTE                            |              |              |              |              |      | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                        |                                                     | 471                       | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              |              |              |      | 7179      | +                                                                                                                                                                                   | 56.14 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                    | =                                                   | 0.00                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7182         | +            | 0.00 | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                    | =                                                   | 0.00                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7185                                  | +            | 0.00         | 7186         | +            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| 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                      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7188         | +            | 0.00 | 7189      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                    | =                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                         | 7190                                  | +            | 0.00         | 7191         | +            | 0.00 | 7192      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                    | =                                                   | 0.00                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       |              | 7194         | +            | 0.00         | 7195 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                         | 7196                                  | +            | 0.00         | 7197         | +            | 0.00 | 7198      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                         | 7199                                  | +            | 0.00         | 7200         | +            | 0.00 | 7201      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                        | LOCALES                                             | 511                       | +                                                                                                                                     | 4975.25                                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                          | LOCAL        |              |              |              | 7251 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                        | LOCALES                                             | 513                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |                                       | DEL EXTERIOR |              |              |              | 7254 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR           | 514                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                   |                                       |              |              | 7257         | +            | 0.00 | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 515                                                 | +                         | 209.03                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                          |              |              |              | 7260         | +    | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO            | 517                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | LOCAL                   |                                       |              |              | 7263         | +            | 0.00 | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 518                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                          |              |              |              | 7266         | +    | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                | 519                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                   |                                       |              |              | 7269         | +            | 0.00 | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 520                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                          |              |              |              | 7272         | +    | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                | 521                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                 |              |              |              | 7275         | +    | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 522                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                          |              |              |              | 7278         | +    | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                    | +                                                   | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                       | 7281         | +            | 0.00         | 7282         | +    | null      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                    | +                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                                       |              | 7284         | +            | 0.00         | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                    | +                                                   | 0.00                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                         |                                       |              | 7287         | +            | 0.00         | 7288 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                    | +                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                                       |              | 7290         | +            | 0.00         | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                | 527                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                         |                                       |              | 7293         | +            | 0.00         | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 528                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                                       |              |              | 7296         | +            | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                | 529                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   |                                       |              |              | 7299         | +            | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 530                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                                       |              |              | 7302         | +            | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                | 531                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   |                                       |              |              | 7305         | +            | 0.00 | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 532                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                                       |              |              | 7308         | +            | 0.00 | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                | 533                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   |                                       |              |              | 7311         | +            | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 534                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                                       |              |              | 7314         | +            | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535                    | +                                                   | 0.00                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       |              |              |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                    | +                                                   | 16745.28                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       |              | 7311         | +            | 0.00         | 7312 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 533                       | +                                                                                                                                     | 13432.04                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                          | LOCAL        |              |              |              | 7314 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     | 534                       | +                                                                                                                                     | 844.26                                                                                                                                         |                                                                             |                         |                                       | DEL EXTERIOR |              |              |              | 7316 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7317  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                | 535                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       | LOCAL        |              |              |              | 7319 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7320  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 536                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       |              | DEL EXTERIOR |              |              |      | 7322      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7323 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                          | LOCAL        |              |              |              | 7325 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7326  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       | 537          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7328  | +    | 0.00 | 7329 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       | 538          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       | 539          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7334  | +    | 0.00 | 7335 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       | 540          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7337  | +    | 0.00 | 7338 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       | 541          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7340  | +    | 0.00 | 7341 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                       | 542          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7343  | +    | 0.00 | 7344 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | OTROS                  | OTROS                                               | OTROS                     | OTROS                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL                                 |              |              |              | 7347         | +    | 0.00      | 7348                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 543                                   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |              |      |           | 7350                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                    | =                                                   | 36850.56                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991                    | =                                     | 134506.59    |              |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                        | LOCALES                                             | 553                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                |                         |                                       |              |              |              | 7992         | +    | 35622.66  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                        | LOCALES                                             | 555                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                         |                                       |              |              |              | 7999         | +    | 170129.25 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR           | 556                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7901         | =            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 557                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7902         | +            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 558                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7903         | -            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 559                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7904         | =            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR           | 560                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7905         | =            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 561                                                 | +                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         |                                       |              |              | 7906         | =            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|---------|---------|---------------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |         |         | 0.00          |  |  | 0.00 |
| 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 | 1312610866 |  |  |      |  |  |      |  |  |      | 199     | RUC No. | 1312407941001 |  |  |      |