



|                                                                        |                                                            |  |  |     |   |             |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      |      |         |             |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 367 | + | 0.00        | OTROS)                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00    | 6108        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 368 | + | 21970.60    |                                                                                                                         |                                                                                                     | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 370 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00    | 6114        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  |  | 371 | + | 0.00        |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00    | 6116        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 372 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00    | 6118        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 373 | + | 0.00        |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00    | 6120        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 374 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00    | 6122        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 375 | + | 0.00        |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 3310.83 | 6124        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 376 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00    | 6126        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |  |  | 376 | + | 0.00        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO |                                                                                                     | 6127         | +    | 0.00 | 6128    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  |  | 377 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6129         | +    | 0.00 | 6130    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  |  | 378 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6131         | +    | 0.00 | 6132    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  |  | 379 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6133         | +    | 0.00 | 6134    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  |  | 380 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6135         | +    | 0.00 | 6136    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  |  | 381 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6137         | +    | 0.00 | 6138    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                      |  |  | 382 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6139         | +    | 0.00 | 6140    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 383 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6141         | +    | 0.00 | 6142    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 384 | - | -18228.13   |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6143         | +    | 0.00 | 6144    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 385 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     | 6145         | +    | 0.00 | 6146    | +           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - | -18228.13   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                      |              |      | 6999 | =       | 30503.14.52 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 0.00        |                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |              |      | 6140 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 386 | - | 0.00        |                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |      | 6141 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 387 | + | 0.00        |                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      | 6142 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 388 | - | 0.00        |                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |              |      | 6143 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 389 | + | 0.00        |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |              |      | 6144 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 390 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6145 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 391 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6146 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 392 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6147 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 393 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6148 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  |  | 387 | + | 0.00        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |              |      | 6144 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 388 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6145 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 389 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6146 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 390 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6147 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 391 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6148 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 392 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6149 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 393 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6150 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 394 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6151 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 395 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6152 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 396 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6153 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                    |  |  | 394 | + | 10075411.27 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6154 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                          |  |  | 395 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6155 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                    |  |  | 396 | + | 9719987.54  |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6156 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                          |  |  | 397 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6157 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 398 | - | -1323729.43 |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6158 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 399 | - | -161310.16  |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6159 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 400 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6160 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 401 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6161 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 402 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6162 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 403 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6163 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                    |  |  | 404 | + | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6164 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 405 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6165 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 406 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6166 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 407 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6167 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 408 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6168 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 409 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6169 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 410 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6170 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 411 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6171 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 412 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6172 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 413 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6173 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                      |  |  | 414 | + | 0.00        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                   |                                                                                                     |              |      | 6174 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 415 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6175 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 416 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6176 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 417 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6177 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 418 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6178 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 419 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6179 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 420 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6180 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 421 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6181 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 422 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6182 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 423 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6183 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | COSTO                                                      |  |  | 414 | + | 0.00        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               |                                                                                                     |              |      | 6184 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 415 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6185 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 416 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6186 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 417 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6187 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 418 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6188 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 419 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6189 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 420 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6190 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 421 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6191 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 422 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6192 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 423 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6193 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | COSTO                                                      |  |  | 416 | + | 0.00        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                               |                                                                                                     |              |      | 6194 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 417 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6195 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 418 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6196 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 419 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6197 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 420 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6198 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 421 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6199 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 422 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6200 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 423 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6201 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 424 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6202 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 425 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6203 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                         |  |  | 435 | + | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                    |                                                                                                     |              |      | 6204 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 436 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6205 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 437 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6206 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 438 | + | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6207 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 439 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6208 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 440 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6209 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 441 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6210 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 442 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6211 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 443 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6212 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            |  |  | 444 | - | 0.00        |                                                                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6213 | =       | 0.00        |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| 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   |      |      |
|                                                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       | 7119                   | +            | 0.00     | 7120       | +          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 438                | +                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7122       | +          | 0.00      | 7123     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 439                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                                |                                       | 7124                   | +            | 0.00     | 7125       | +          | 0.00      | 7126     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 440                | +                                       | 12274.60                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                                |                                       | 7127                   | +            | 0.00     | 7128       | +          | 0.00      | 7129     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                    | 442                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7131       | +          | 0.00      | 7132     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                    | 443                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7134       | +          | 0.00      | 7135     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    | 444                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7137       | +          | 0.00      | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 445                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                       | 7139                   | +            | 0.00     | 7140       | +          | 0.00      | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 449                                | =                  | 18326376.29                             | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7142                                                                                                                                           | -                                     | 0.00                   | 7143         | +        | 0.00       | 7144       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 499                                | =                  | 19010567.91                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7145                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7146         | +        | 0.00       | 7147       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 460                | =                                       | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7149       | +          | 0.00      | 7150     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 461                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7152       | +          | 0.00      | 7153     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 462                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7155       | +          | 0.00      | 7156     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 463                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7158       | +          | 0.00      | 7159     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 464                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                                |                                       | 7160                   | +            | 0.00     | 7161       | +          | 0.00      | 7162     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 465                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                |                                       | 7163                   | +            | 0.00     | 7164       | +          | 0.00      | 7165     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 466                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                  | +                      | 0.00         | 7167     | +          | 0.00       | 7168      | +        | 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                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | 7169                   | +            | 0.00     | 7170       | +          | 0.00      | 7171     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 468                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |          |            |            |           | 7173     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7174 | +    |
|                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 469                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7176       | +          | 4526.82   | 7177     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                    |                    | 470                                     | =                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                        |              |          |            |            | 7179      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |                    | 472                                     | =                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                       |                        |              |          |            |            | 7182      | +        | 1458.35                                                                                                                                                                             | 7183   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                    | 473                                     | =                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                     |                        |              |          |            |            | 7185      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |                    | 474                                     | =                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                        |              |          |            |            | 7188      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 475                | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7190                   | +            | 0.00     | 7191       | +          | 0.00      | 7192     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 476                                | =                  | 0.00                                    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7194         | +        | 0.00       | 7195       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                    |                                         | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7196                                  | -                      | 0.00         | 7197     | +          | 112381.75  | 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                | +                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                                |                                       | 7202                   | +            | 0.00     | 7203       | +          | 18895.67  | 7204     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                | +                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                                       | 7205                   | +            | 0.00     | 7206       | +          | 0.00      | 7207     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513                | +                                       |                                                                              | 33193.44                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7208                   | +            | 0.00     | 7209       | +          | 174444.15 | 7210     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                | +                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                 | 7211                   | +            | 0.00     | 7212       | +          | 0.00      | 7213     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00               | DEL EXTERIOR                            |                                                                              | 7214                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00                   | 7215         | +        | 0.00       | 7216       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 516                | +                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                  | 7217         | +        | 0.00       | 7218       | +         | 18535.72 | 7219                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | EN EFECTIVO        | 517                                     |                                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       | 0.00                   | DEL EXTERIOR | 7220     | +          | 0.00       | 7221      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                | +                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                  | +                      | 0.00         | 7224     | +          | 0.00       | 7225      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 519                | +                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                                  | +                      | 0.00         | 7227     | +          | 54175.00   | 7228      | +        | 9519.08                                                                                                                                                                             |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 520                | +                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                  | +                      | 0.00         | 7230     | +          | 0.00       | 7231      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
| LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 521                                | +                  | 66396.11                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7232                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7233         | +        | 0.00       | 7234       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +                  | 0.00                                    |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7235                                  | +                      | 0.00         | 7236     | +          | 0.00       | 7237      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                | +                  | 0.00                                    |                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7238                                  | +                      | 0.00         | 7239     | +          | 0.00       | 7240      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +                  | 0.00                                    | SERVICIOS PUBLICOS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7242         | +        | 2780.51    | 7243       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                | +                  | 876756.61                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7245         | +        | 0.00       | 7246       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                    | 527                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                |                                       | 7247                   | -            | 0.00     | 7248       | +          | 393153.10 | 7249     | +                                                                                                                                                                                   | 788.96 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 528                | +                                       | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                 | 7251                   | +            | 0.00     | 7252       | +          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 529                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7254                   | +            | 0.00     | 7255       | +          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 530                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7257                   | +            | 0.00     | 7258       | +          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 531                | +                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7260                   | +            | 0.00     | 7261       | +          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 532                                | +                  | 51206.10                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7263                   | +            | 0.00     | 7264       | +          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                                                     | 533                                | +                  | 0.00                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                  | +                      | 0.00         | 7267     | +          | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 534                | +                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                 | 7269                   | +            | 2374.87  | 7270       | +          | 3491.56   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                  | +                      | 0.00         | 7273     | +          | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00               |                                         | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                  | +                      | 0.00         | 7276     | +          | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | LOCALS                             | 537                |                                         | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7278                   | +            | 0.00     | 7279       | +          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 538                |                                         | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7281                   | +            | 0.00     | 7282       | +          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       | 7284                                                                              |                                                                                                                                                | +                                     | 122177.75              | 7285         | +        | 0.00       |            |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00               |                                         | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       | 7287                                                                              |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00                   | 7288         | +        | 0.00       |            |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00               |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       | 7290                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7291                   | +            | 0.00     |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS    |                                         | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       | 7293                                                                              | +                                                                                                                                              | 1548.20                               | 7294                   | +            | 1548.20  |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 543                | +                                       | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7299     | +          | 0.00       | 7300      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 544                | +                                       | 1480.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7302     | +          | 0.00       | 7303      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 545                | +                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7305     | +          | 0.00       | 7306      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 546                | +                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7308     | +          | 0.00       | 7309      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 547                | +                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7311     | +          | 0.00       | 7312      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 550                | =                                       | 1045804.76                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7314     | +          | 0.00       | 7315      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 550                                | =                  | 1045804.76                              | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7991                                                                                                                                           |                                       |                        | =            | 46812.36 |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                    |                                         | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7992         | +        | 1014213.41 |            |           |          | 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. |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 553                | +                                       | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7999     | +          | 1061025.77 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                | +                                       | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7901     | =          | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 555                | +                                       | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7902     | +          | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556                | +                                       | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7903     | -          | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 558                | +                                       | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7904     | =          | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 560                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                        |              |          |            | 7905       | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 561                                | +                  | 0.00                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7906         | =        | 0.00       |            |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                    | 562                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7907       | =          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                    | 563                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7908       | =          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                    | 564                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |          | 7909       | =          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |                    |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--------------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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: MICARE REPRESENTACIONES S.C.C.                                                                                                                                      |                                        |               |      |  |      | NOMBRE: GERENFOQUE |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1792840872001 |      |  |      | 199                | RUC No. | 1791711572001 |      |  |      |