

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133808140

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992834447001

2020992834447001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE TRANSPIBERSA S.A.

203EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                        | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                         | 4.21                                                                        |                                                |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    | 6001    | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                   | +              | 0.00      | 6008                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                   | +              | 103688.50 | 6004                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                   | +              | 0.00      | 6006                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                          | 41614.29                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007                                   | +              | 0.00      | 6008                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                   | +              | 0.00      | 6010                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              | 6011                                   | +              | 0.00      | 6012                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                        | 6013           | +         | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                        | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        | 6015           | +         | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017           | +         | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019      | +                                                                  | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                |                                                                                              | 6021                                   | +              | 0.00      | 6022                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                        | 6023           | +         | 0.00                                                               | 6024    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025           | +         | 0.00                                                               | 6026    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                          | 66500.00                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027           | +         | 0.00                                                               | 6028    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029           | +         | 0.00                                                               | 6030    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6032           | +         | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6034      | +                                                                  | null    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6036      | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                | 6037                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6038      | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6042      | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 20127.31                                                                   |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 2989.39                                                                    |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6048                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                           | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6050                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6052                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6054                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6056                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6058                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6060                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                             |                                                                             | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6062           | +         | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6064           | +         | null                                                               |         |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6066           | +         | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6068           | +         | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070           | +         | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6072           | +         | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6074           | +         | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076           | +         | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                                         | +                                      | 4329.87        | 6078      | +                                                                  | 4329.87 |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6082                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                           | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  |                                                                           | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6088                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 131235.20                           | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6094                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 6095                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6096                                   | +              | 0.00      |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6097                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6098                                                                                         | +                                      | null           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6099                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6100                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6101                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6102                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6103                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6104                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6105                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6106                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6107                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6108                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6109                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6110                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6111                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6112                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6113                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6114                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6115                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6116                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6117                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6118                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6119                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6120                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6121                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6122                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 378                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6123                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6124                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 379                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6125                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6126                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6127                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6128                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6129                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6130                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6131                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6132                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 383                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6133                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6134                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 384                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6135                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6136                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 385                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6137                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6138                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6139                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6140                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6141                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6142                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 388                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6143                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6144                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 389                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6145                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6146                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 390                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6147                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6148                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6149                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6150                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 392                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6151                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6152                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 393                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6153                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6154                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6155                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6156                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 395                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6157                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6158                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6159                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6160                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 397                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6161                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6162                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6163                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6164                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6165                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6166                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6167                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6168                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 401                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6169                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6170                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 402                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6171                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6172                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 403                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6173                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6174                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6175                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6176                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 405                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6177                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6178                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 406                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6179                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6180                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 407                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6181                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6182                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 408                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6183                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6184                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 409                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6185                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6186                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 410                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6187                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6188                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6189                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6190                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6191                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6192                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6193                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6194                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6195                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6196                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6197                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6198                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6199                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6200                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 417                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6201                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6202                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6203                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6204                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 419                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6205                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6206                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6207                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6208                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 421                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6209                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6210                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 422                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  | 6211                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6212                                                                                         | +                                      | 0.00           |           |                                                                    |         |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|------|------|---------|--------|------|--------|--------|---|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 435                                | +    | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                   |                                       | 7109                                                                                     | +        | 0.00    | 7110           | +    | 0.00 | 7111    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                | -    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                   |                                       | 7113                                                                                     |          |         | +              | 0.00 | 7114 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                   |                                       | 7115                                                                                     | +        | 0.00    | 7116           | +    | 0.00 | 7117    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                   |                                       | 7119                                                                                     |          |         | +              | 0.00 | 7120 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                   |                                       | 7122                                                                                     |          |         | +              | 0.00 | 7123 | +       | null   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                   |                                       | 7124                                                                                     | +        | 0.00    | 7125           | +    | 0.00 | 7126    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                   |                                       | 7127                                                                                     | +        | 0.00    | 7128           | +    | 0.00 | 7129    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                   |                                       | 7131                                                                                     |          |         | +              | 0.00 | 7132 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                   |                                       | 7134                                                                                     |          |         | +              | 0.00 | 7135 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | 7137                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7138 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =    | 219.24                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   | 7139                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7140    | +              | 0.00 | 7141 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =    | 131454.44                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   | 7142                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7143    | +              | 0.00 | 7144 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                | =    | 0.00                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   | 7145                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7146    | +              | 0.00 | 7147 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                | =    | 0.00                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   | 7149                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7150 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                | =    | 0.00                                                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                   | 7152                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7153 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                | =    | 0.00                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                   | 7155                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7156 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | =    | 0.00                                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | 7158                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7159 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                | =    | 0.00                                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                                |                                   | 7160                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7161    | +              | 0.00 | 7162 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | =    | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   | 7163                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7164    | +              | 0.00 | 7165 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                | =    | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                   |                                       | 7166                                                                                     | +        | 0.00    | 7167           | +    | 0.00 | 7168    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                   |                                       | 7169                                                                                     | +        | 0.00    | 7170           | +    | 0.00 | 7171    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                                                                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   | 7173                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7174 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =    | 0.00                                                                                                                               | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                   | 7176                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7177 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =    | 0.00                                                                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   | 7179                                  |                                                                                          |          | +       | 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                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7183 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                   | 7185                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7186 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                               | 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                                  | +                                                                                        | 529.51   | 7191    | +              | 0.00 | 7192 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                                |                                   | 7194                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7195 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                                                                                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                   |                                       | 7196                                                                                     | +        | 2384.80 | 7197           | +    | 0.00 | 7198    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                   |                                       | 7199                                                                                     | +        | 0.00    | 7200           | +    | 0.00 | 7201    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                   |                                       | 7202                                                                                     | +        | 0.00    | 7203           | +    | 0.00 | 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  | +                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 1842.00                                                                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                       |                                                                                          | 7208     | +       | 0.00           | 7209 | +    | 1738.22 | 7210   | +    | 181.83 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | 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   |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                             |                                       |                                                                                          | 7217     | +       | 0.00           | 7218 | +    | 0.00    | 7219   | +    | 0.00   |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                      |                                       |                                                                                          | 7220     | +       | 0.00           | 7221 | +    | 0.00    | 7222   | +    | 0.00   |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 517                                                                                                                                            | +                                 | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL    |         |                | 7223 | +    | 0.00    | 7224   | +    | 0.00   | 7225   | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      |                                                                                                                                    | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |          | 7226    | +              | 0.00 | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +      | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                | +    | 30383.26                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                   |                                       | 7229                                                                                     | +        | 0.00    | 7230           | +    | 0.00 | 7231    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7232                              | +                                     | 0.00                                                                                     | 7233     | +       | 0.00           | 7234 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 521                                | +    |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 601.41                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |          |         |                | 7235 | +    | 0.00    | 7236   | +    | 0.00   | 7237   | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +    |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |          |         |                | 7238 | +    | 0.00    | 7239   | +    | 0.00   | 7240   | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                | +    |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                          |          |         |                | 7241 | +    | 0.00    | 7242   | +    | 0.00   | 7243   | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +    |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          |          |         |                | 7245 | +    | 0.00    | 7246   | +    | 0.00   | 7247   | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +    |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                              | OTROS                                 |                                                                                          |          | 7247    | +              | 0.00 | 7248 | +       | 999.03 | 7249 | +      | 499.03 |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL                                 | 7251                                                                                     | +        | 0.00    | 7252           | +    | 0.00 |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                 | 7257                                                                                     | +        | 0.00    | 7258           | +    | 0.00 | 7259    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 530                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                      | LOCAL                                 | 7263                                                                                     | +        | 66.62   | 7264           | +    | 0.00 | 7265    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                 | 7266                                                                                     | +        | 0.00    | 7267           | +    | 0.00 | 7268    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL                                 | 7269                                                                                     | +        | 0.00    | 7270           | +    | 0.00 | 7271    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +    | 2560.13                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                 | 7272                                                                                     | +        | 0.00    | 7273           | +    | 0.00 | 7274    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +    | 2560.13                                                                                                                            |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                      | LOCAL                                 | 7275                                                                                     | +        | 0.00    | 7276           | +    | 0.00 | 7277    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                                | +    | 1438.64                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                 | 7278                                                                                     | +        | 0.00    | 7279           | +    | 0.00 | 7280    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534                                | +    | 17630.50                                                                                                                           |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                      | LOCAL                                 | 7281                                                                                     | +        | 0.00    | 7282           | +    | 0.00 | 7283    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535                                | +    | 12477.22                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                 | 7284                                                                                     | +        | 0.00    | 7285           | +    | 0.00 | 7286    | +      | 0.00 |        |        |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                    | 536                                | +    | 38878.40                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                             | 7287                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7288    | +              | 0.00 | 7289 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                             | 7290                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7291    | +              | 0.00 | 7292 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                | +    | 0.00                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                             | 7293                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7294    | +              | 0.00 | 7295 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                             | 7296                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7297    | +              | 0.00 | 7298 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                             | 7299                                  | +                                                                                        | 0.00     | 7300    | +              | 0.00 | 7301 | +       | 0.00   |      |        |        |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                              | +                                     | 0.00                                                                                     | 7303     | +       | 0.00           | 7304 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                              | +                                     | 0.00                                                                                     | 7306     | +       | 0.00           | 7307 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                              | +                                     | 0.00                                                                                     | 7309     | +       | 0.00           | 7310 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                              | +                                     | 0.00                                                                                     | 7312     | +       | 0.00           | 7313 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                   | 7314                                  |                                                                                          |          | +       | 0.00           | 7315 | +    | 0.00    |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | =    | 105811.56                                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | 7991                                  | =                                                                                        | 71760.48 |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | 7992                                  |                                                                                          |          | +       | 26666.98       |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553                                | +    | 0.00                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   | 7999                                  |                                                                                          |          | +       | 98427.46       |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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           |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 557                                | +    | 0.00                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                |                                   | 7904                                  |                                                                                          |          | =       | 99132000000.00 |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                   |                                       | 7905                                                                                     |          |         | =              | 0.00 |      |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                       |                                                                                          |          |         |                |      |      |         |        |      |        |        |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0300937323 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0928318567001 |     |             |     |             |