

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

No.134232748

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891754686001

2021891754686001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 029 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | +   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        | 311                                | +                                                                          |                                                                               | 1498.78                                                                     |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| 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           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +    | 0.00   |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                              | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 314  | -      |                                    |                                                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |      | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                 | +    | 0.00   |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                              | 6007         | +    | 32604.83       | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +    | 0.00   |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 317  | -      |                                    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS |      |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                                    |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |                                                                                              | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              | 6015         | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                                    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                              | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318  | +      |                                    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              |      | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319                                 | +    | 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                             | 6021                                                                                         | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                         | 320  | +      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 322  | +      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 323  | +      |                                    | 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) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                 | -    | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                             | 6031                                                                                         | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 325  | +      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |              | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | null |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                 | +    | 0.00   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                             | 6035                                                                                         | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                 | -    | 0.00   |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               |                                                                             | 6037                                                                                         | +            | 0.00 | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |      | 328    |                                    | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              |      | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 329    |                                    | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |      | 330    |                                    | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     |      | 331    |                                    | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     |      | 332    |                                    | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     |      | 333    |                                    | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 334  | +      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                 | +    | 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)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                 | +    | 0.00   |                                    |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |              | 6043 | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                 | +    | 219.24 |                                    |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |              | 6045 | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                 | +    | 0.00   |                                    |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |              | 6047 | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                 | +    | 0.00   |                                    |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |              | 6049 | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                 | +    | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341                                 | +    | 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)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                                 | +    | 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)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343                                 | +    | 0.00   |                                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344                                 | +    | 0.00   |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                             |                                                                                              | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345                                 | +    | 0.00   |                                    | POR GARANT?AS                                                              |                                                                               |                                                                             | 6061                                                                                         | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346                                 | +    | 0.00   |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               |                                                                             | 6063                                                                                         | +            | 0.00 | 6064           | +    | null |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347                                 | -    | 0.00   |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                                                             | 6065                                                                                         | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348                                 | +    | 0.00   |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                                             | 6067                                                                                         | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349                                 | -    | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                                                               |                                                                             | 6069                                                                                         | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               |                                                                             | 6071                                                                                         | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 350  | +      |                                    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 351  | -      |                                    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                             |                                                                                              | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 352  | +      |                                    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                         |                                                                             |                                                                                              | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353  | +      |                                    | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             |                                                                                              | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                   | 0.00 | OTROS  |                                    |                                                                            | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355                                 | +    | 0.00   |                                    | DE RECURSOS P?Blicos                                                       |                                                                               |                                                                             | 6083                                                                                         | +            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                 | +    | 0.00   |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               |                                                                             | 6085                                                                                         | +            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357                                 | +    | 0.00   |                                    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                                             | 6087                                                                                         | +            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358                                 | +    | 0.00   |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                               |                                                                             | 6089                                                                                         | +            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359                                 | +    | 0.00   |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               |                                                                             | 6091                                                                                         | +            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                 | +    | 0.00   | OTROS                              |                                                                            |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        | 361                                | =                                                                          | 1718.02                                                                       |                                                                             |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 362  | +      | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     | 363  | +      | 0.00                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +    | 0.00           | 6098 | +    | null                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 364  | +      | 0.00                               |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     | 365  | +      | 0.00                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101         | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 366  | +      | 0.00                               |                                                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6103                                                                                         | +            | 0.00 | 6104           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |        |                                    |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                                         | +            | 0.00 | 6106           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|---------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 367 | +    | 0.00    |      |   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 368 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 369 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 370 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 371 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  |     | 372 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  |     | 373 | +    | 883.00  |      |   |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  |     | 374 | +    | 1100.00 |      |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |  |     | 375 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                                                                                                 | null |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 376 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  |     | 376 | +    | 0.00    |      |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |              | 6127                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  |     | 377 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6129                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |     | 378 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6131                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |     | 379 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6133                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  |     | 380 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6135                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                                                                                                 | null |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |  |     | 381 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6135                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                                                                                                 | null |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  |     | 382 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6135                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                                                                                                 | null |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |     | 383 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6135                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                                                                                                 | null |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |  |     | 384 | -    | 487.05  |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6141                     | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 385 | -    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | 6142                     | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |  | 386 | -   | 0.00 |         | 6143 | = | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |     | 387 | +    | 0.00    |      |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6144         | =                        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |     | 388 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                     | 6145 | =                                                                                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |     | 389 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  |     | 390 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =                                                                                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  |     | 391 | +    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      | 6148 | =                                                                                                                                       | 0.00 |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |     | 392 | -    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6149 | =                                         | 0.00 |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |     | 393 | -    | 0.00    |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      | 6150 | =                                                      | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | 6151 | = | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |         |      |   |                                                                                                                        |                 |              |                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |      |                                           |      |      |                                                        |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |              |       |      |          | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |              | 7115  | +    | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |              |       |      |          | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |              |       |      |          | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123     | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |              | 7124  | +    | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |              | 7127  | +    | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |              |       |      |          | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |              |       |      |          | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |              |       |      |          | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7139         | +     | 0.00 | 7140     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =     | 1495.95                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7142         | +     | 0.00 | 7143     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =     | 3213.97                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7145         | +     | 0.00 | 7146     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +        | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |              |       |      |          | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |              |       |      |          | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |              |       |      |          | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |              |       |      |          | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |              | 7160  | +    | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                   |              | 7163  | +    | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      | 7166         | +     | 0.00 | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169         | +     | 0.00 | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                             | 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 | +    | 32278.78 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |       | 7179 | +        | 270.01                                                                                                                                                                              | 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 | +        | 1872.60                                                                                                                                                                             | 7189 | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =     | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7190                                                                              | +            | 0.00  | 7191 | +        | 148.87                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7196                                                                              | +            | 0.00  | 7197 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 7199                                                                              | +            | 0.00  | 7200 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7214         | +     | 0.00 | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 513   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7217         | +     | 0.00 | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514   | +                                                                                                                                     | 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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | 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                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7235                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7236  | +    | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238         | +     | 0.00 | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7241                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7242  | +    | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7245         | +     | 0.00 | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7248                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7249         | +     | 0.00 | 7250     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 7247                                                                              | +            | 0.00  | 7248 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7251         | +     | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7254                                                                              | +            | 0.00  | 7255 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7257                                                                              | +            | 0.00  | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7260         | +     | 0.00 | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7263                                                                              | +            | 0.00  | 7264 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7266                                                                              | +            | 0.00  | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7269                                                                              | +            | 0.00  | 7270 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    | 533                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7272         | +     | 0.00 | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 534                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7275                                                                              | +            | 0.00  | 7276 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                    | 535                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7278                                                                              | +            | 0.00  | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7281                                                                              | +            | 0.00  | 7282 | +        | null                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                    | 537                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7284                                                                              | +            | 0.00  | 7285 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7288  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                    | 539                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7290                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7291  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7293                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7294  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                    | 541                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                                    | 7296                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7297  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7299                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7300  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                             | 7302                                                                              | +            | 0.00  | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7305                                                                              | +            | 0.00  | 7306 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 545                                | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7991         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7992         | +     | 0.00 | 41041.13 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                    | 547                                | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7999         | +     | 0.00 | 41041.13 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                             |                                                                                   | 7901         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                    | 549                                | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                             |                                                                                   | 7902         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                             |                                                                                   |              |       |      | 7903     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |       |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                             | 7904                                                                              | =            | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 553                                | +     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                             | 7905                                                                              | +            | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                             |                                                                                   | 7906         | =     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 555                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCAL | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 561                                | +     | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802102994 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1801143734001 |     |             |     |             |