

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

115876227

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992867922001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAR WORKSHOP HADRIEL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 1.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            | INGRESOS                                                 |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 6452.88                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         |                                             |                                                                               |                |      | 6001                                                                  | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                       |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      | 6003                                                                  | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                | +    | 0.00                                       |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      | 6005                                                                  | +    | 541562.23 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | -                                          |                                                          | 0.00                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           |                                                                               |                |      |                                                                       | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                          |                                                          | 1816.16                                |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                        |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                | 6011 | +                                                                     | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DE BIENES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | -                                          |                                                          | 0.00                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               |                |      |                                                                       | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                          |                                                          | 0.00                                   |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                          |                                                          | 0.00                                   |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                          |                                                          | 0.00                                   |                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                |      |                                                                       |      | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321  | +                                          |                                                          | 0.00                                   |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                          |                                                          | 0.00                                   |                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                |      |                                                                       |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                          |                                                          | 0.00                                   |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 324  | -                                          |                                                          | 0.00                                   |                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                |      |                                                                       |      | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 325  | +                                          | 0.00                                                     |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 326  | +                                          | 0.00                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                       |                                                          |                                        |                                             |                                                                               | 6027           | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | -                                  | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                        |                                             |                                                                               | 6029           | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        | 6031                                        | +                                                                             | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | POR DIVIDENDOS                             |                                                          |                                        |                                             |                                                                               | 6033           | +    | 0.00                                                                  | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6035                                                                          | +              | 0.00 | 6036                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6037                                                                          | +              | 0.00 | 6038                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6039                                                                          | +              | 0.00 | 6040                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                        |                                             |                                                                               |                | 6041 | +                                                                     | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                | 6043 | +                                                                     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                | 6045 | +                                                                     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6047                                                                          | +              | 0.00 | 6048                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6049                                                                          | +              | 0.00 | 6050                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6051                                                                          | +              | 0.00 | 6052                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6053                                                                          | +              | 0.00 | 6054                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6055                                                                          | +              | 0.00 | 6056                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6057                                                                          | +              | 0.00 | 6058                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6059                                                                          | +              | 0.00 | 6060                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6061                                                                          | +              | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6063                                                                          | +              | 0.00 | 6064                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6065                                                                          | +              | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6067                                                                          | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6069                                                                          | +              | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6071                                                                          | +              | 0.00 | 6072                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                        |                                             |                                                                               |                | 6073 | +                                                                     | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                | 6075 | +                                                                     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                | 6077 | +                                                                     | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                | 6079 | +                                                                     | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                | 6081 | +                                                                     | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | 6083                                                                          | +              | 0.00 | 6084                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6095 | +                                                                     | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00                                       |                                                          |                                        |                                             |                                                                               | 6098           | +    | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +    | 0.00                                       |                                                          |                                        |                                             |                                                                               | 6102           | +    | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6103 | +                                                                     | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                               | +    | 0.00                                       |                                                          |                                        |                                             |                                                                               | 6106           | +    | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                            |                                                          |                                        |                                             |                                                                               |                |      |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                             |      |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367  | +               | 0.00            |                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                     | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                   | +               | 0.00            | 6108            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 368  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                   | +               | 0.00            | 6110            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 369  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                   | +               | 0.00            | 6112            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 370  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                   | +               | 0.00            | 6114            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 371  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +               | 0.00            | 6116            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 372  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +               | 0.00            | 6118            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 373  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +               | 0.00            | 6120            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 374  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +               | 0.00            | 6122            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 375  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +               | 0.00            | 6124            | +               | null            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 376  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +               | 0.00            | 6126            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371  | +               | 0.00            |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +               | 0.00            | 6116            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 372  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +               | 0.00            | 6118            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 373  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +               | 0.00            | 6120            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 374  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +               | 0.00            | 6122            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 375  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +               | 0.00            | 6124            | +               | null            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 376  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +               | 0.00            | 6126            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 377  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                        |                 |                 | 6127            | +               | 0.00            |                 | 6128            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 378  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6129            | +               | 0.00            |                 | 6130            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 379  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                 |                 | 6131            | +               | 0.00            |                 | 6132            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 380  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6133            | +               | 0.00            |                 | 6134            | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 372  | +               | 0.00            |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +               | 0.00            | 6116            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 373  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +               | 0.00            | 6118            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 374  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +               | 0.00            | 6120            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 375  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +               | 0.00            | 6122            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 376  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +               | 0.00            | 6124            | +               | null            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 377  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +               | 0.00            | 6126            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 378  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                        |                 |                 | 6127            | +               | 0.00            |                 | 6128            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 379  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6129            | +               | 0.00            |                 | 6130            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 380  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                 |                 | 6131            | +               | 0.00            |                 | 6132            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 381  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6133            | +               | 0.00            |                 | 6134            | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 373  | +               | 0.00            |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +               | 0.00            | 6116            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 374  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +               | 0.00            | 6118            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 375  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +               | 0.00            | 6120            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 376  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +               | 0.00            | 6122            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 377  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +               | 0.00            | 6124            | +               | null            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 378  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +               | 0.00            | 6126            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 379  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                        |                 |                 | 6127            | +               | 0.00            |                 | 6128            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 380  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6129            | +               | 0.00            |                 | 6130            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 381  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                 |                 | 6131            | +               | 0.00            |                 | 6132            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 382  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6133            | +               | 0.00            |                 | 6134            | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 375  | +               | 0.00            |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +               | 0.00            | 6116            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 376  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +               | 0.00            | 6118            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 377  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +               | 0.00            | 6120            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 378  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +               | 0.00            | 6122            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 379  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +               | 0.00            | 6124            | +               | null            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 380  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +               | 0.00            | 6126            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 381  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                        |                 |                 | 6127            | +               | 0.00            |                 | 6128            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 382  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6129            | +               | 0.00            |                 | 6130            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 383  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                 |                 | 6131            | +               | 0.00            |                 | 6132            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 384  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6133            | +               | 0.00            |                 | 6134            | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 376  | +               | 0.00            |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +               | 0.00            | 6116            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 377  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +               | 0.00            | 6118            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 378  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +               | 0.00            | 6120            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 379  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +               | 0.00            | 6122            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 380  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +               | 0.00            | 6124            | +               | null            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 381  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +               | 0.00            | 6126            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 382  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                        |                 |                 | 6127            | +               | 0.00            |                 | 6128            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 383  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6129            | +               | 0.00            |                 | 6130            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 384  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                 |                 | 6131            | +               | 0.00            |                 | 6132            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 385  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6133            | +               | 0.00            |                 | 6134            | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 382  | +               | 0.00            |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +               | 0.00            | 6116            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 383  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +               | 0.00            | 6118            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 384  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +               | 0.00            | 6120            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 385  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +               | 0.00            | 6122            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 386  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +               | 0.00            | 6124            | +               | null            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 387  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +               | 0.00            | 6126            | +               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 388  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                        |                 |                 | 6127            | +               | 0.00            |                 | 6128            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 389  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6129            | +               | 0.00            |                 | 6130            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 390  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                 |                 | 6131            | +               | 0.00            |                 | 6132            | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 391  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                        |                 |                 | 6133            | +               | 0.00            |                 | 6134            | +    | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384  | -               | 0.00            |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 385  | -               | 0.00            |                 |                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                   | =                                                      |                 | 0.00            |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 386  | -               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                                   |                 | =               | 0.00            |                 |                 |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 387  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                 | 6151            | =               | 0.00            |                 |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 388  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 | COSTOS Y GASTOS | 6152            | =               | 0.00            |                 |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 389  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6153            | =               | 0.00            |                 |      |      |
|                                                                        |                                                             | 390  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6154            | =               | 0.00            |      |      |
|                                                                        |                                                             | 391  | +               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6155            | =               | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                             | 392  | -               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6156            | =    | 0.00 |
|                                                                        |                                                             | 393  | -               | 0.00            |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6157 | =    |
| 394                                                                    | +                                                           | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 6158            | =               | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
| 395                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS | 6159            | =                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
| 396                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6160                                                    | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
| 397                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                         | 6161                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
| 398                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     | 6162                                                                                                                                   | =                                                      | 0.00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
| 399                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | 6163                                                   | =               | 0.00            |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |
| 400                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                        | 6164            | =               | 0.00            |                 |                 |                 |                 |      |      |
| 401                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | COSTO DE VENTAS | 6165            | =               | 0.00            |                 |                 |                 |      |      |
| 402                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 | COSTO DE VENTAS | 6166            | =               | 0.00            |                 |                 |      |      |
| 403                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6167            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 404                                                                    | +                                                           | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6168            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 405                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6169            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 406                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 | COSTO DE VENTAS |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6170            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 407                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6171            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 408                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6172            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 409                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6173            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 410                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                        |                 |                 |                 | 6174            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 411                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | COSTO DE VENTAS |                 |                 | 6175            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 412                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 | COSTO DE VENTAS |                 | 6176            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 413                                                                    | +/-                                                         | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6177            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 414                                                                    | +                                                           | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6178            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 415                                                                    | +/-                                                         | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6179            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 416                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 | COSTO DE VENTAS |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6180            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 417                                                                    | +/-                                                         | 0.00 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6181            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 418                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6182            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 419                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6183            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 420                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                        |                 |                 |                 | 6184            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 421                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | COSTO DE VENTAS |                 |                 | 6185            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 422                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 | COSTO DE VENTAS |                 | 6186            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 423                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6187            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 424                                                                    | +                                                           | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6188            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 425                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6189            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 426                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 | COSTO DE VENTAS |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6190            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 427                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6191            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 428                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6192            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 429                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6193            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 430                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                        |                 |                 |                 | 6194            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 431                                                                    | -                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | COSTO DE VENTAS |                 |                 | 6195            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 432                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 | COSTO DE VENTAS |                 | 6196            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 433                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6197            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 434                                                                    | -                                                           | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6198            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 435                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6199            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 436                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 | COSTO DE VENTAS |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6200            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 437                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6201            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 438                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6202            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 439                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6203            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 440                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                        |                 |                 |                 | 6204            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 441                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | COSTO DE VENTAS |                 |                 | 6205            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 442                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 | COSTO DE VENTAS |                 | 6206            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 443                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6207            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 444                                                                    | +                                                           | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6208            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 445                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6209            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 446                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 | COSTO DE VENTAS |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6210            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 447                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6211            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 448                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6212            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 449                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6213            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 450                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                        |                 |                 |                 | 6214            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 451                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | COSTO DE VENTAS |                 |                 | 6215            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 452                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 | COSTO DE VENTAS |                 | 6216            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 453                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6217            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 454                                                                    | +                                                           | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6218            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 455                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6219            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 456                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 | COSTO DE VENTAS |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6220            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 457                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6221            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 458                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6222            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 459                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6223            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 460                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                        |                 |                 |                 | 6224            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 461                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | COSTO DE VENTAS |                 |                 | 6225            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 462                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 | COSTO DE VENTAS |                 | 6226            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 463                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 | COSTO DE VENTAS | 6227            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 464                                                                    | +                                                           | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6228            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 465                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6229            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 466                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 | COSTO DE VENTAS |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6230            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 467                                                                    | +                                                           | 0.00 |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 | 6231            | =               | 0.00            |                 |      |      |
| 468                                                                    | +                                                           |      |                 |                 |                 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       |           |      |      |          |          |      |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------|------|----------|----------|------|-----------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                | -    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |              |                 | 7109  | -         | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +         | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                    |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              |                 |       |           |      | 7113 | +        | 0.00     | 7114 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |              |                 | 7115  | +         | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +         | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |              |                 |       |           |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       |           |      |      |          |          |      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 440                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |              |                 |       |           |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +         | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 441                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |              |                 | 7124  | +         | 0.00 | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              |                 | 7127  | +         | 0.00 | 7128 | +        | 0.00     | 7129 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              | 443                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |              |                 |       |           |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |              |                 |       |           |      | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +         | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |              |                 |       |           | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |              | 7139            | +     | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                | =    | 39421.76                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |              | 7142            | +     | 0.00      | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 460                                | =    | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |              | 7145            | +     | 0.00      | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                                                                                 | 461                                | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |              |                 |       |           | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 462                                | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |              |                 |       |           | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 463                                | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |              |                 |       |           | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 464                                | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 |       |           | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 465                                | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |              | 7160            | +     | 0.00      | 7161 | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 466                                | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |              | 7163            | +     | 0.00      | 7164 | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 468                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | 7166         | +               | 0.00  | 7167      | +    | 0.00 | 7168     | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | 7169         | +               | 0.00  | 7170      | +    | 0.00 | 7171     | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |              |                 |       |           |      | 7173 | +        | 0.00     | 7174 | +         | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                    | 470                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00 | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       | 7176      | +    | 0.00 | 7177     | +        | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                    | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       | 7179      | +    | 0.00 | 7180     | +        | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                    | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       | 7182      | +    | 0.00 | 7183     | +        | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                    | 473                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       | 7185      | +    | 0.00 | 7186     | +        | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |              |                 |       |           | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |              | 7190            | +     | 0.00      | 7191 | +    | 0.00     | 7192     | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |              |                 |       |           | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |              |                 | 7196  | +         | 0.00 | 7197 | +        | 18591.32 | 7198 | +         | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                       |              |                 | 7199  | +         | 0.00 | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |              |                 | 7202  | +         | 0.00 | 7203 | +        | 0.00     | 7204 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |              |                 | 7205  | +         | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            |              |                 | 7208  | +         | 0.00 | 7209 | +        | 0.00     | 7210 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL        | 7211            | +     | 0.00      | 7212 | +    | 0.00     | 7213     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7214         | +               | 0.00  | 7215      | +    | 0.00 | 7216     | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217      | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR |                 | 7220  | +         | 0.00 | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | 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 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235         | +               | 0.00  | 7236      | +    | 0.00 | 7237     | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |              | 7238            | +     | 0.00      | 7239 | +    | 20321.48 | 7240     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                              |              | 7241            | +     | 0.00      | 7242 | +    | 0.00     | 7243     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       | 7245      | +    | 0.00 | 7246     | +        | 0.00 |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                            | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | OTROS                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247         | +               | 0.00  | 7248      | +    | 0.00 | 7249     | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |                 |       |           | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7254         | +               | 0.00  | 7255      | +    | 0.00 |          |          |      |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |              |                 |       | 7257      | +    | 0.00 | 7258     | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                | +    |                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR |                 |       |           | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           |       |           |      | 7263 | +        | 0.00     | 7264 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 |       | 7266      | +    | 0.00 | 7267     | +        | 0.00 |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |                 |       |           | 7269 | +    | 0.00     | 7270     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                | +    |                                       | 4086.88                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR |                 |       |           | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                | +    |                                       | 1306.48                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |                 |       |           | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                | 535  |                                       | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR    |       |           |      | 7278 | +        | 0.00     | 7279 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                | +    | 6775.95                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |              |                 |       | 7281      | +    | 0.00 | 7282     | +        | null |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |                 |       | 7284      | +    | 0.00 | 7285     | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 537  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL           |       |           |      | 7287 | +        | 0.00     | 7288 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR |                 |       |           | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                            | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |                 |       |           | 7293 | +    | 0.00     | 7294     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR |                 |       |           | 7296 | +    | 0.00     | 7297     | +    | 0.00      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |              |                 |       |           | 7299 | +    | 0.00     | 7300     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |              |                 |       |           | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                            | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | OTROS                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       | 7305      | +    | 0.00 | 7306     | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |              |                 |       |           | 7308 | +    | 0.00     | 7309     | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |              |                 |       |           | 7311 | +    | 0.00     | 7312     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |              |                 |       |           | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |              | 7991            | =     | 238666.72 |      |      |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                | +    | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |              |                 |       |           | 7992 | +    | 0.00     | 7993     | +    | 514316.48 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                | =    | 12169.31                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |              |                 |       |           | 7999 | +    | 0.00     | 7999     | +    | 514316.48 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |              | 7901            | =     | 0.00      | 7901 | =    | 0.00     | 7902     | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |              | 7902            | +     | 0.00      | 7902 | +    | 0.00     | 7903     | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |              |                 |       |           | 7904 | =    | 0.00     | 7904     | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |              |                 |       |           | 7905 | =    | 0.00     | 7905     | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |              |                 |       |           | 7906 | =    | 0.00     | 7906     | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       |           | 7907 | =    | 0.00     | 7907     | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |              |                 |       |           |      | 7908 | =        | 0.00     | 7908 | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |              |                 |       |           |      | 7909 | =        | 0.00     | 7909 | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       |           |      | 7910 | =        | 0.00     | 7910 | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       |           |      | 7911 | =        | 0.00     | 7911 | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       |           | 7912 | =    | 0.00     | 7912     | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |       |           | 7913 | =    | 0.00     | 7913     | =    | 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 | 0201264181 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0911173326001 |     |             |     |             |