

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133802382

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1191720241001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SANPEBITA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | -    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | -   | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |             |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |             |                                            | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |             |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |             |                                            | 311                                                                        | +                                  | 1706.77                                                                          |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312         | +                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6001    | +              | 0.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +           | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                    | 6003                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6004    | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314         | -                                          | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6005    | +              | 2320.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                   | +           | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                    |                                                                                  | 6007                                                                                         | +    | 3920.00 | 6008           | +       | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +           | 0.00                                       | DE BIENES                                                                  |                                    |                                                                                  | 6009                                                                                         | +    | 0.00    | 6010           | +       | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317         | -                                          | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |      | 6011    | +              | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                  |                                                                                                                                       | 6013        | +                                          | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | 6014                                                                                         | +    | 0.00    |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                       | 318         | +                                          | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015 | +       | 0.00           | 6016    | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                        | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |      | 6017    | +              | 0.00    | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 321         | +                                          | 0.00                                                                       |                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019    | +              | 0.00    | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                             | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6021                               |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 6022    | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323         | +                                          | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023 | +       | 0.00           | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |             | 324                                        | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025    | +              | 0.00    | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                       | LOCALES     | 325                                        | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027    | +              | 0.00    | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6030    | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | 327         | -                                          | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031 | +       | 0.00           | 6032    | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328         | +                                          | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033 | +       | 0.00           | 6034    | +                                                                  | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329         | -                                          | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035 | +       | 0.00           | 6036    | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330         | +                                          | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037 | +       | 0.00           | 6038    | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331         | +                                          | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039 | +       | 0.00           | 6040    | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                     | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                     | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                     | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                     | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                     | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 46.40       |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                     | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                     | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                     | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                     | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                     | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                     | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                     | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                     | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                     | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                     | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                     | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                     | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                     | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                     | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00        |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 1753.17     |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |      |         |                |         |                                                                    |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -       | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                    |                    | 7113                                                                         | +                  | 0.00               | 7114               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                    |                    | 7115                                                                         | +                  | 0.00               | 7116               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                    |                    | 7119                                                                         | +                  | 0.00               | 7120               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +       | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                    |                    | 7122                                                                         | +                  | 0.00               | 7123               | +    | null   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                    |                    | 7124                                                                         | +                  | 0.00               | 7125               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                    |                    | 7127                                                                         | +                  | 0.00               | 7128               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                    |                    | 7131                                                                         | +                  | 0.00               | 7132               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                    |                    | 7134                                                                         | +                  | 0.00               | 7135               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                    |                    | 7137                                                                         | +                  | 0.00               | 7138               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                               |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                    |                    | 7139                                                                         | +                  | 0.00               | 7140               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =                                  | 400.00  |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                    | 7142               | +                                                                            | 0.00               | 7143               | +                  | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =                                  | 2153.17 |                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7145               | +                                                                            | 0.00               | 7146               | +                  | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                | =       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                    |                    | 7149                                                                         | +                  | 0.00               | 7150               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                    |                    | 7152                                                                         | +                  | 0.00               | 7153               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                    |                    | 7155                                                                         | +                  | 0.00               | 7156               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                    |                    | 7158                                                                         | +                  | 0.00               | 7159               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                    |                    | 7160                                                                         | +                  | 0.00               | 7162               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                    |                    | 7163                                                                         | +                  | 0.00               | 7164               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS       |                    | 7166                                                                         | +                  | 0.00               | 7167               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468                                | =       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7169               | +                  | 0.00                                                                         | 7170               | +                  | 0.00               |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469                                | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470                                | =       | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                    |                    | 7173                                                                         | +                  | 0.00               | 7174               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                    |                    | 7176                                                                         | +                  | 2273.60            | 7177               | +    | 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                                                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                    |                    | 7179                                                                         | +                  | 0.00               | 7180               | +    | 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 VIAJE                                                                          |                    |                    | 7182                                                                         | +                  | 0.00               | 7183               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |         |                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                    |                    | 7185                                                                         | +                  | 520.60             | 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               | +                  | 490.00                                                                       | 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               | +                  | 177.04             | 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                                                                                                                                   |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |         |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                                   |                    |                    | 7196                                                                         | +                  | 78.95              | 7197               | +    | 0.00   | 7198    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                    |                    | 7202                                                                         | +                  | 0.00               | 7203               | +    | 0.00   | 7204    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 514     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                    |                    | 7205                                                                         | +                  | 0.00               | 7206               | +    | 0.00   | 7207    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                    |                    | 7208                                                                         | +                  | 0.00               | 7209               | +    | 988.23 | 7210    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211                                                                         | +                  | 0.00               | 7212               | +    | 0.00   | 7213    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    | 7214                                                                         | +                  | 0.00               | 7215               | +    | 0.00   | 7216    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 519     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223                                                                         | +                  | 0.00               | 7224               | +    | 0.00   | 7225    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    | 7226                                                                         | +                  | 0.00               | 7227               | +    | 0.00   | 7228    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES                            | 521     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229                                                                         | +                  | 0.00               | 7230               | +    | 0.00   | 7231    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    | 7232                                                                         | +                  | 0.00               | 7233               | +    | 0.00   | 7234    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 523     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                    |                    | 7235                                                                         | +                  | 0.00               | 7236               | +    | 0.00   | 7237    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 524          | +                                  | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238               | +                  | 0.00                                                                         | 7239               | +                  | 70.25              | 7240 | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 525                                | +       | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                    | 7241               | +                                                                            | 0.00               | 7242               | +                  | 0.00 | 7243   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                | +       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7245               | +                                                                            | 0.00               | 7246               | +                  | 0.00 | 7247   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 527                                | +       | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7248                                                                         | +                  | 0.00               | 7249               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 528                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7251               | +                                                                            | 0.00               | 7252               | +                  | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 529                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7254               | +                  | 0.00               | 7255 | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 530                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    | 7257                                                                         | +                  | 0.00               | 7258               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES      | 531                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    | 7260                                                                         | +                  | 0.00               | 7261               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 532                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7263               |                    | +                                                                            | 0.00               | 7264               | +                  | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 532                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS |                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266               | +    | 0.00   | 7267    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              | LOCALES                            | 533     | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 0.00               |                                                                              |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7269 | +      | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 534                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | 7272               |                                                                              |                    |                    | +                  | 0.00 | 7273   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535          | +                                  | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                              |                    |                    | 7275               | +    | 0.00   | 7276    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536          | +                                  | 0.00    |                                                                                     | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                        |                    | 0.00               |                                                                              |                    |                    | 7279               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES      | 537                                | +       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                    | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                              | 7281               |                    | +                  | 0.00 | 7282   | +       | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 538                                | +       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    | 7284               |                                                                              | +                  | 0.00               | 7285               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 539                                | +       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                    | RELACIONADAS       |                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287               | +                  | 0.00 | 7288   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 540                                | +       | 0.00                                                                                | 7290                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                    |                                                                              | +                  | 0.00               | 7291               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 541                                | +       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR | 7293               | +                  | 0.00 | 7294   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 542                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | 7296                                                                                     | +                  |                    | 0.00                                                                         | 7297               | +                  | 0.00               |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 543          | +                                  | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299               |                    | +                                                                            | 0.00               | 7300               | +                  | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544          | +                                  | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302               | +                  | 0.00                                                                         | 7303               | +                  | 0.00               |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 545                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                    |                    | 7305                                                                         | +                  | 0.00               | 7306               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 546                                | +       | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                    | 7308               | +                                                                            | 0.00               | 7309               | +                  | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 547                                | +       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                    | 7311               | +                                                                            | 0.00               | 7312               | +                  | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 548                                | +       | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                    | 7314               | +                                                                            | 0.00               | 7315               | +                  | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 549                                | +       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                    | 7991               | =                                                                            | 78.95              |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |         |                                                                                     | 550                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00               |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |         |                                                                                     | 550                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00               |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                             |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    | 7992 | +      | 5706.29 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 554     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    | 7999 | +      | 5785.24 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                | +       | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    | 7901               | =    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +       | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    | 7902               | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                | +       | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    | 7903               | -    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                | +       | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    | 7904               | =    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                | +       | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    | 7905               | =    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                | +       | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    | 7906               | =    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                    |                    |                                                                              |                    |                    |                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102125398 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1104093875001 |             |      |             |     |             |