

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

136932974

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990003033001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLASTICOS CHEMPRO 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | INGRESOS                                                       |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 311                                                            | +                                                                         | 60710.45                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +       | 83060.34                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  | 6001                                                                        | +                                                                                            | 951952.70 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                                            | 644528.25 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  | 6005                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315 | +       | 1163.84                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  | 6007                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                                  |                                                                                  | 6009                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317 | -       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                           | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |     | 318     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             | 6013                                                                                         | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 319     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                                                                         | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |     | 320     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                                                                                         | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS 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 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                 | +   | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6023                                                                      |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6024                                                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 324     | -                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                             | 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 326     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6029                                                                                         | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 327     | -                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329     | -                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                     |     |         | 330                                                            |                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 335     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 336     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 337     | +                                                              |                                                                           | 15889.06                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 338     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041      | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 339     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043      | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 340     | +                                                              |                                                                           | 19215.37                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045      | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 341     | +                                                              | 19756.03                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +       | 29883.88                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 343 | +       | 13709.16                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +       | 29883.88                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345 | +       | 0.00                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +       | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 347 | +       | 0.00                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 348 | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                            |                                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6064 | +    | null |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 350 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                            | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 351 | -       | 0.00                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                            | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                            | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                            | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 354 | -       | 0.00                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                            | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                            | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 357 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | OTROS                                                                     |                                                                            | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 358 | +       | 3541.13                                                        |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                            | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                            | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360 | +       | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           | 6085                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361 | =       | 279748.53                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                           | 6087                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                           | 6089                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                                | OTROS                                                                     |                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                           | 6093                                                                       | +                                                                                | 1172.64                                                                     | 6094                                                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                           | 6095                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6096                                                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362 | +       | 4.08                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364 | +       | 450914.14                                                      |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 367 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                            |     |   |           |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367 | + | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS                                      | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 368 | + | 580198.03 |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 369 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 370 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 371 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 372 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 373 | + | 3040.35   |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 374 | + | 9549.74   |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 375 | + | 71023.40  |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 376 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377 | + | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00      |                                                         |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00      |                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 384 | - | 480642.53 |                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 385 | - | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 386 | - | 0.00      |                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 388 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 389 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 390 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 391 | + | 0.00      |                                                         |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 392 | + | 0.00      |                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 393 | + | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 394 | - | 480642.53 |                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 395 | - | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 396 | - | 0.00      |                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 398 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 399 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 400 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 401 | + | 0.00      |                                                         |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 402 | + | 0.00      |                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 403 | + | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 404 | - | 480642.53 |                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 405 | - | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 406 | - | 0.00      |                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 408 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 409 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 410 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 411 | + | 0.00      |                                                         |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 412 | + | 0.00      |                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 413 | + | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 414 | - | 480642.53 |                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 415 | - | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 416 | - | 0.00      |                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 418 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 419 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 420 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 421 | + | 0.00      |                                                         |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 422 | + | 0.00      |                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 423 | + | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 424 | - | 480642.53 |                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 425 | - | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 426 | - | 0.00      |                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 428 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 429 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 430 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 431 | + | 0.00      |                                                         |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 432 | + | 0.00      |                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 433 | + | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 434 | - | 480642.53 |                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 435 | - | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 436 | - | 0.00      |                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 437 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 438 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 439 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 440 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 441 | + | 0.00      |                                                         |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 442 | + | 0.00      |                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 443 | + | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 444 | - | 480642.53 |                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 445 | - | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 446 | - | 0.00      |                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 447 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 448 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 449 | + | 0.00      |                                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                            | 450 | + | 0.00      |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 451 | + | 0.00      |                                                         |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 452 | + | 0.00      |                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | 453 | + | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 454 | - | 480642.53 |                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 455 | - | 0.00      |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                            | 456 | - | 0.00      |                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | - | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 458 | - | 0.00      |                                                         |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 459 | - | 0.00      |                                                         |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 460 | - | 0.00      |                                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 461 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 462 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 463 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 464 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 465 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 466 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 467 | - | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 468 | - | 0.00      |                                                         |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 469 | - | 0.00      |                                                         |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 470 | - | 0.00      |                                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 471 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 472 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 473 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 474 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 475 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 476 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 477 | - | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 478 | - | 0.00      |                                                         |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 479 | - | 0.00      |                                                         |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 480 | - | 0.00      |                                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 481 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 482 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 483 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 484 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 485 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 486 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (IV) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 487 | - | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 488 | - | 0.00      |                                                         |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 489 | - | 0.00      |                                                         |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 490 | - | 0.00      |                                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 491 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 492 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 493 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 494 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 495 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 496 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (V) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 497 | - | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 498 | - | 0.00      |                                                         |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 499 | - | 0.00      |                                                         |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 500 | - | 0.00      |                                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 501 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 502 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 503 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 504 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 505 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 506 | - | 0.00      |                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (VI) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 507 | - | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 508 | - | 0.00      |                                                         |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 509 | - | 0.00      |                                                         |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 510 | - | 0.00      |                                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 511 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 512 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 513 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                            | 514 | - | 0.00      |                                                         |                          | INGRESOS OBTEN                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            |          |          |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |              |       |      | 7109       | +        | 0.00     | 7110       | +        | 0.00       | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436  | -            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |       |      |            |          |          | 7113       | +        | 0.00       | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |              |       |      | 7115       | +        | 9233.38  | 7116       | +        | 0.00       | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |       |      |            |          |          | 7119       | +        | 0.00       | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            |          |          |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |              |       |      |            |          |          | 7122       | +        | 0.00       | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |       |      | 7124       | +        | 0.00     | 7125       | +        | 0.00       | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              |       |      | 7127       | +        | 0.00     | 7128       | +        | 0.00       | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |              |       |      |            |          |          | 7131       | +        | 0.00       | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                              | 444  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |              |       |      |            |          |          | 7134       | +        | 0.00       | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |              |       |      |            |          |          | 7137       | +        | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449  | =            | 649237.00                                                                                                                                      |                                                                  | OTRAS                                                                             |              |       |      | 7139       | +        | 0.00     | 7140       | +        | 0.00       | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499  | =            | 928985.53                                                                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANTÍAS                                                                     |              |       |      | 7142       | +        | 0.00     | 7143       | +        | 0.00       | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 460  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |              |       |      | 7145       | +        | 0.00     | 7146       | +        | 0.00       | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 461  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |       |      |            |          |          | 7149       | +        | 0.00       | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 462  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |       |      |            |          |          | 7152       | +        | 0.00       | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 463  | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |              |       |      |            |          | 7155     | +          | 0.00     | 7156       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 464  | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |              |       |      |            |          | 7158     | +          | 0.00     | 7159       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 465  | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   |              |       | 7160 | +          | 0.00     | 7161     | +          | 0.00     | 7162       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 466  | =            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                   |              |       | 7163 | +          | 0.00     | 7164     | +          | 0.00     | 7165       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468  | =            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166  | +    | 0.00       | 7167     | +        | 0.00       | 7168     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169  | +    | 0.00       | 7170     | +        | 0.00       | 7171     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |      | 469          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |              |       |      |            |          |          | 7173       | +        | 0.00       | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |      | 470          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |              |       |      |            |          |          | 7176       | +        | 15215.99   | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                | =    | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7179     | +        | 8094.97    | 7180     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                | =    | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7182     | +        | 3957.06    | 7183     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 473  | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                   |              |       |      |            |          | 7185     | +          | 0.00     | 7186       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474  | =            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |              |       |      |            |          | 7188     | +          | 0.00     | 7189       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475  | =            | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |              |       | 7190 | +          | 73210.27 | 7191     | +          | 3880.02  | 7192       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476  | =            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |              |       |      |            |          | 7194     | +          | 0.00     | 7195       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              |       |      | 7196       | +        | 22611.09 | 7197       | +        | 7798.00    | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  | MERMAS                                                                            |              |       |      | 7199       | +        | 0.00     | 7200       | +        | 0.00       | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511  | +            | 133451.68                                                                                                                                      |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |       |      | 7202       | +        | 1705.92  | 7203       | +        | 592.45     | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 20020.00                                                                                                                                       |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |       |      | 7205       | +        | 0.00     | 7206       | +        | 0.00       | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |       |      | 7208       | +        | 0.00     | 7209       | +        | 17442.62   | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +          | 0.00     | 7212     | +          | 52007.01 | 7213       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |              | +     | 0.00 | 7215       | +        | 0.00     | 7216       | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00       | 7218     | +        | 0.00       | 7219     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517  | +            | 3555.57                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00       | 7221     | +        | 0.00       | 7222     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00       | 7224     | +        | 0.00       | 7225     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00       | 7227     | +        | 0.00       | 7228     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 523  | +            | 21425.55                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                             | 7229         | +     | 0.00 | 7230       | +        | 0.00     | 7231       | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  | 7232                                                                              | +            | 0.00  | 7233 | +          | 0.00     | 7234     | +          | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                | +    | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |              | 7235  | +    | 0.00       | 7236     | +        | 0.00       | 7237     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |              | 7238  | +    | 0.00       | 7239     | +        | 0.00       | 7240     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527  | +            | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                                   |              |       | 7241 | +          | 66813.42 | 7242     | +          | 33684.48 | 7243       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |              |       |      |            |          | 7245     | +          | 0.00     | 7246       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529  | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                   |              |       | 7247 | +          | 79868.82 | 7248     | +          | 55436.03 | 7249       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531  | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL |      |            |          | 7251     | +          | 0.00     | 7252       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7254     | +        | 0.00       | 7255     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | LOCAL        |       |      |            | 7257     | +        | 0.00       | 7258     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |              |       |      | 7260       | +        | 0.00     | 7261       | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |       |      |            | 7263     | +        | 0.00       | 7264     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR |       |      |            | 7266     | +        | 0.00       | 7267     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                             |              |       |      | 7269       | +        | 0.00     | 7270       | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |              |       |      | 7272       | +        | 0.00     | 7273       | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |       |      |            | 7275     | +        | 0.00       | 7276     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR |       |      |            | 7278     | +        | 0.00       | 7279     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                             |              |       |      | 7281       | +        | 0.00     | 7282       | +        | null       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |              |       |      | 7284       | +        | 0.00     | 7285       | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |       |      |            | 7287     | +        | 0.00       | 7288     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR |       |      |            | 7290     | +        | 0.00       | 7291     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                             |              |       |      | 7293       | +        | 0.00     | 7294       | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |              |       | 7296 | +          | 0.00     | 7297     | +          | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  |                                                                                   |              | 7299  | +    | 0.00       | 7300     | +        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                                   |              | 7302  | +    | 0.00       | 7303     | +        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |              | 7305  | +    | 0.00       | 7306     | +        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  |                                                                                   |              | 7308  | +    | 0.00       | 7309     | +        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |              | 7311  | +    | 0.00       | 7312     | +        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |              | 7314  | +    | 0.00       | 7315     | +        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |              | 7991  | =    | 1095770.12 |          |          |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7992     | +        | 512599.61  |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7999     | +        | 1608369.73 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7901     | =        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7902     | +        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7903     | -        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7904     | =        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7905     | =        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553  | -            | 66547.17                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                   |              |       |      |            |          |          | 7992       | +        | 512599.61  | 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. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554  | -            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            |          |          | 7999       | +        | 1608369.73 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555  | +            | 18904.44                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            |          |          | 7901       | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            |          |          | 7902       | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 557  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            |          |          | 7903       | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            |          |          | 7904       | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |              |       |      |            | 7904     | =        | 0.00       |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |              |       |      | 7905       | =        | 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 | 0907096457 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905018073001 |     |             |     |             |