

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

118417953

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792597927001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COIMPETRO CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 + 3.00 |  |  |  |  |

| 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                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |                                                          |                 | 6001  | +    | 0.00 | 6002           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            |                                                          |                 | 6003  | +    | 0.00 | 6004           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) 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          | +    |                                    | 0.00                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                          |                 |       | 6007 | +    | 0.00           | 6008 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +    |                                    | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       | 6009 | +    | 0.00           | 6010 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              |      |                                    | 317                                                            | -                                                                                            | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                          |                 |       |      |      | 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                                                           | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |              |      |                                    | 320                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                          |                 |       |      |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 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 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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                                              |                                                                                                      | (f) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) 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 |   |      |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 6033 | +                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       | 6035 | +    | 0.00           | 6036 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 6037 |                                    | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       | 6039 | +    | 0.00           | 6040 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |      | 328                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |      | 329                                | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |      | 330                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |      | 331                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 332  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 333  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 334  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 335  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 336  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 337  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 338  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 339  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 340  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 341  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 342  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 343  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 344  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 345  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 346  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 347  | -                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 348  | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 349  | -                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              |      | 350                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |              |      | 351                                | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 352                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              |      | 353                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |              |      | 354                                | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 355                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |      | 356                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      | 357                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |              |      | 358                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |      | 359                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 360                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 361                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEADES. PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      | 362                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | 6097                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                                            |                                                          |                 | 0.00  | 6098 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      | 364                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                   | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                                            |                                                          |                 | 0.00  | 6102 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES. AERONAVES.                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      | 366                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +    | 0.00           | 6104 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6106                               |                                                                | +                                                                                            |                                                |                                                                            |                                                          |                 | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                          |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 372 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 375 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  | 379 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 380 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 381 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                  |  | 382 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                      | 436                                | -                                                                                   | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | 7113                                    | +            |              | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 437                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7116         | +            | 0.00 | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      | 438                                | +                                                                                   | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | 7119                                    | +            | 0.00         | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 439                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                      | 440                                | +                                                                                   | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |              | 7122         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 441                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                         |                                                                              | 7124                                    | +            | 0.00         | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                      | 442                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                         |                                                                              | 7127                                    | +            | 0.00         | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                      | 443                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                         |                                                                              |                                         |              | 7131         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       | +                    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7134                                                                         | +                                       | 0.00         | 7135         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7137                                                                         | +                                       | 0.00         | 7138         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                    | 0.00                               | OTRAS                                                                               |                              |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                         | 7140                                    | +            | 0.00         | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                    | 0.00                               | 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                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                      | 467                                | =                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS            | 7166                                                                         | +                                       | 0.00         | 7167         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                      | 468                                | =                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         | 7169                                                                         | +                                       | 0.00         | 7170         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                      | 469                                | =                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                         |                                                                              |                                         |              | 7173         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                      | 470                                | =                                                                                   | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                         |                                                                              |                                         |              | 7176         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                      | 471                                | =                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |              | 7179         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                      | 472                                | =                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              | 7182         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                      | 473                                | =                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                         |                                                                              |                                         |              | 7185         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                       | =                    | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7188                                                                         | +                                       | 0.00         | 7189         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                    | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                              |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                         | 7191                                    | +            | 0.00         | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                    | 0.00                               | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7194                                                                         | +                                       | 0.00         | 7195         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 511                                | +                                                                                   | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |              |              | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              |              | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   |              |              | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              | 7260         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |              |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                 | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 0.00         | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                 | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 519                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 520                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                 | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                               |                              |                                                                                                                                       | 7281                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                         |                                         |              | 7282         | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                 | DEL EXTERIOR                       |                                                                                     |                              | 7284                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 7285                                                                         |                                         |              | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +                                  | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                         |                                                                              |                                         | 7287         | +            | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                  | +                                  | 0.00                                                                                |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |                                                                              |                                         | 7290         | +            | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                  | +                                  | 0.00                                                                                |                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                   |                                                                              |                                         | 7293         | +            | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                  | +                                  | 0.00                                                                                |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |                                                                              | 7296                                    | +            | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +                    | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7299                                                                         | +                                       | 0.00         | 7300         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 528                                | +                                                                                   | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7302         | +            | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 529                                | +                                                                                   | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7305         | +            | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 530                                | +                                                                                   | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 531                                | +                                                                                   | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7311         | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                    | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7314                                                                         | +                                       | 0.00         | 7315         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    | 532                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 533                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      | 534                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | 535                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | 536                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                      | 537                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      | 538                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 539                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 540                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 541                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      | 542                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 543                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | 544                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | 545                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 546                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +                    | 0.00                               |                                                                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 548                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | 549                                | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | =                    | 0.00                               |                                                                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |                                                                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 553                                | +                                                                                   | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7992         | +            | 0.00 | 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                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7999         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 555                                | +                                                                                   | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7901         | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556                                | +                                                                                   | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7902         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557                                | +                                                                                   | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                         | 7903         | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 559                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                              |                                         |              | 7904         | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                              |                                         |              | 7905         | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                              |                                         |              | 7906         | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |      |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00   | 915 | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |      |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |      |             |         |               |     | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |         |               |     | NOMBRE:        |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 | 199         | RUC No. | 1710330133001 |     |                |     |             |     |             |     |             |