

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                             |     | 151399342  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792282152001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | TEPEK SERVICIOS INDUSTRIALES SA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| 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                                                                                          | +                                              | 8375.08                                        |          |      |      |                |      |                                                                    |      |  | 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     |  |  |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |          | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |          | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | 2550.00  |  |  |                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6007     | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                | 6009     | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011     | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | + | 0.00     |  |  | EXPORTACIONES NETAS       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013                                           | +                                              | 19284.87 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                           | +        | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                           | +        | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | + | 0.00     |  |  |                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                                           | +        | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                           | +        | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                           | +        | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00     |  |  | POR DIVIDENDOS            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                           | +                                              | 0.00     | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                           | +        | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | - | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                           | +        | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                           | +        | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                           | +        | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | + | 0.00     |  |  | OTROS INGRESOS            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                              | 0.00     | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                           | +        | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                           | +        | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                           | +        | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | + | 19876.84 |  |  |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                           | +        | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | + | 1401.42  |  |  |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                           | +        | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                           | +        | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                           | +        | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                           | +        | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                           | +        | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                           | +        | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | + | 51870.40 |  |  |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                           | +        | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                           | +        | 0.00 | 6064 | +              | null |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                           | +        | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                           | +        | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | - | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                           | +        | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                           | +        | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | - | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                           | +        | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                           | +        | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | - | 0.00     |  |  |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                           | +        | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                           | +        | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                                           | +        | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                           | +        | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                           | +        | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087                                           | +        | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | + | 0.00     |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6097                                           | +        | 0.00 | 6098 | +              | null |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | LOCAL                                          | 6099     | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | + | 0.00     |  |  |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6101     | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |  |  |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |          |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |   |      |      |   |      |

|                                                                              |                                                         |     |   |          |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 368 | + | 72000.00 |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 369 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 370 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 371 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 372 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 373 | + | 320.00   |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 374 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 375 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 376 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 386 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00     |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 388 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 389 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 390 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 391 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 392 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 393 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 394 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 395 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 396 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | + | 0.00     |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 398 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 399 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 400 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 401 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 402 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 403 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 404 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 405 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 406 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | + | 0.00     |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 408 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 409 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 410 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 411 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 412 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 413 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 414 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 415 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 416 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | + | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 418 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 419 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 420 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 421 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 422 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 423 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 424 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 425 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 426 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | + | 0.00     |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 428 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 429 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 430 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 431 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 432 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 433 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 434 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 435 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 436 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 437 | + | 0.00     |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 438 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 439 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 440 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 441 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 442 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 443 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 444 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 445 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 446 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 447 | + | 0.00     |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 448 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 449 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 450 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 451 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 452 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 453 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 454 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 455 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 456 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 457 | + | 0.00     |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 458 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 459 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 460 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 461 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 462 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 463 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 464 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 465 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 466 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 467 | + | 0.00     |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 468 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 469 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 470 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 471 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 472 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 473 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 474 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 475 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 476 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 477 | + | 0.00     |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 478 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 479 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 480 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 481 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 482 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 483 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 484 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 485 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 486 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 487 | + | 0.00     |  | MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 488 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 489 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 490 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 491 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 492 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 493 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 494 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 495 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 496 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 497 | + | 0.00     |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 498 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 499 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                         | 500 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 501 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 502 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                         | 503 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -         | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                     |                         |              |              |              | 7113         | +      | 0.00    | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                     |                         | 7115         | +            | 0.00         | 7116         | +      | 0.00    | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| 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               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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                                | +    | 212320.00 |                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7139                    | +            | 0.00         | 7140         | +            | 0.00   | 7141    | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | +    | 296393.74 |                    | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =         | 0.00               |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                        |                         |              | 7166         | +            | 0.00         | 7167   | +       | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                     |                         |              |              |              | 7176         | +      | 430.89  | 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         | +      | 1989.03 | 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 (FIDEICOMITOS 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         | +            | 198.63 | 7192    | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00      |                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | 7194         | +            | 0.00   | 7195    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7196         | +            | 3217.51      | 7197         | +      | 0.00    | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7199         | +            | 0.00         | 7200   | +       | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +         | 25870.00           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                     | 7202                    | +            | 1213.56      | 7203         | +            | 0.00   | 7204    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     | 7205                    | +            | 0.00         | 7206         | +            | 0.00   | 7207    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +         | 33921.75           |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                     | 7208                    | +            | 0.00         | 7209         | +            | 0.00   | 7210    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7211         | +            | 0.00         | 7212         | +      | 0.00    | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR | 7214         | +            | 0.00   | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7217         | +            | 0.00         | 7218         | +      | 0.00    | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 519  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR | 7220         | +            | 0.00   | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                   | 7223         | +            | 0.00         | 7224         | +      | 0.00    | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 521  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7226         | +            | 0.00         | 7227         | +      | 0.00    | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                   | 7229         | +            | 0.00         | 7230         | +      | 0.00    | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 523                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                                | +                       | 0.00         | 7233         | +            | 0.00         | 7234   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7235                                                                                | +                       | 0.00         | 7236         | +            | 0.00         | 7237   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 525                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7238                                                                                | +                       | 0.00         | 7239         | +            | 0.00         | 7240   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7241                                                                                | +                       | 0.00         | 7242         | +            | 0.00         | 7243   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 527  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7245                    | +            | 0.00         | 7246         | +            | 0.00   | 7247    | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00      |                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7248                                                                                | +                       | 1575.00      | 7248         | +            | 381.08       | 7249   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7251         | +            | 0.00         | 7252         | +      |         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254         | +            | 0.00   | 7255    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | LOCAL        | 7257         | +            | 0.00   | 7258    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00 |           |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR | 7260         | +            | 0.00         | 7261   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 271.95    |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | LOCAL        | 7263         | +      | 0.00    | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7266         | +      | 0.00    | 7267 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 534                                | +    | 1273.44   |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | LOCAL        | 7269         | +            | 5.28   | 7270    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR | 7272         | +            | 0.00   | 7273    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | LOCAL        | 7275         | +            | 0.00   | 7276    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR | 7278         | +            | 0.00   | 7279    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | LOCAL        | 7281         | +            | 0.00   | 7282    | +    |      | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                     | 538                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7284         | +            | 0.00         | 7285   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7287         | +      | 0.00    | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              | LOCAL  | 7290    | +    | 0.00 | 7291 | +    |      |
|                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 541                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              | DEL EXTERIOR | 7293   | +       | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 542                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              | DEL EXTERIOR | 7296   | +       | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00 |           |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | 7299         | +            | 0.00         | 7300   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00 |           |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | 7302         | +            | 0.00         | 7303   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                     | 545                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7305         | +            | 0.00   | 7306    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR | 7308         | +            | 0.00   | 7309    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00 |           |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00   | 7312    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR | 7314         | +            | 0.00   | 7315    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                | +    | 106.78    |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              | 7317         | +      | 0.00    | 7318 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | +    | 61443.92  |                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | 7319         | +            | 0.00   | 7320    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7321         | +            | 0.00         | 7322   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7324         | +      | 0.00    | 7325 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | LOCAL        | 7327         | +      | 0.00    | 7328 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR | 7330         | +            | 0.00   | 7331    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 557                                | +    | 0.00      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              | LOCAL        | 7333         | +            | 0.00   | 7334    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              | DEL EXTERIOR | 7336   | +       | 0.00 | 7337 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                              | 559  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | LOCAL        | 7339         | +      | 0.00    | 7340 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7342         | +      | 0.00    | 7343 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                              | 561  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7345         | +      | 0.00    | 7346 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +         | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7348         | +      | 0.00    | 7349 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 563                                | +    | 0.00      |                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              | 7351         | +            | 0.00   | 7352    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                         |              |              |              |              |        |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601635881 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1709013617001 |             |      |             |     |             |