

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

115830077

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1291755220001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLOTECARREN S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      | 311                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |     | 314  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |     | 315  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |     | 317  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                   |                                                                             | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 318 | +    | 0.00                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6013                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 319 | +    | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           | 6015                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                        | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320 | +    | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6017                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                        | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 321 | +    | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                | 6019                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                | 6021                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324 | -    | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                  | 6025                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325 | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326 | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                  | 6029                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327 | -    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                | 6033                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 329  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                | 6035                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                | 6037                                                                        |              | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 332  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 333  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 334  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |     | 335  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |     | 336  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |     | 337  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6047                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6049                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6051                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6053                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6055                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6057                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                          | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6059                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345 | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                  | 6061                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347 | -    | 0.00                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350  | +                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  | 6071                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351  | -                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352  | +                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                           | +                                                                           | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353  | +                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                | 6077                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                | 6079                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 355  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                | 6081                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                             | 6083         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                             | 6085         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                             | 6087         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                          |                                                                             | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                           | 6092                                                                        | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OTROS                         |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                           | 6094                                                                        | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                          |                                                                             | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 362  |                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | +                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 363  |                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | +                                                              | 0.00                                                                        | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 364  |                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | +                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 365  |                               |                                                                                              |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 366 | +    |                               |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                             | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                | 367 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              | TASAS, ENTRE OTROS)      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 368 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                | 373 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                | 374 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                | 375 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124 | +    | null                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                |     | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |  |                                              |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    | 0.00                                                            | 6128                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |  |                                              |                          |                                                                                                                        | 6129         | +    | 0.00                                                            | 6130                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                | 378 | +    | 0.00                                                                                       | 6131                                                                                                                                   |  |                                              |                          |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6132                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                | 379 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                                              |                          |                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00                                                            | 6132                                                                                                                                                                                               | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                | 380 | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |  |                                              |                          |                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00                                                            | 6134                                                                                                                                                                                               | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                | 381 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |  |                                              |                          |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00                                                            | 6136                                                                                                                                                                                               | +    |      |                                                                                                                                                     | null |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                | 382 | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |  |                                              |                          |                                                                                                                        | 6999         | =    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                | 383 | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |  |                                              |                          |                                                                                                                        | 6140         | =    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                | 384 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                              |                          |                                                                                                                        | 6141         | =    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 385 | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |  |                                              |                          |                                                                                                                        | 6142         | =    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                            | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |  |                                              | 6143                     | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                | 387 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                   |              |      |                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                | 388 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        | 6145                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                | 389 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     | 6146 | =    | 0.00 |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                | 390 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     | 6147 | =    | 0.00 |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                | 391 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |      |                                                                                                                                                     | 6147 | =    | 0.00 |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                | 392 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |      |                                                                                                                                                     | 6148 | =    | 0.00 |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                | 393 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |      |                                                                                                                                                     | 6149 | =    | 0.00 |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     | 6150 | =    | 0.00 |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                     | 6151 | =    | 0.00 |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                        | 394 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              | COSTOS Y GASTOS          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                              | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                        | 396 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                              | 397 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                | 398 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7004 | +    | 0.00 |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                | 399 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008                                                              | +    | 0.00 | 7009 | +                                            | 0.00 |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -    | 0.00 |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          | 7013 | + | 0.00 |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7016 | + | 0.00 |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | +    | 0.00                                         |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022                     |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              | -    | 0.00 |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | + | 0.00 |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              | 7028 | - | 0.00 |                                              |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      |                                              | 7034 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                              |                          |                                                                                                                        |              |      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                            |      |   |      |                                                                   |      |      |      |                                              |      |   |      |                                              |      |   |      |                                              |      |      |                                              |      |   |      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| 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 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                             |                        |              |                                       |              | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                             |                        |              |                                       |              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                             |                        | 7124         | +                                     |              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442  | +                       |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                        |              | 7127                                  | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443  | +                       |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                        |              |                                       |              |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                             |                        |              |                                       |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                             |                        |              |                                       |              | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    |                                                                  | OTRAS                                                                       |                             |                        | 7139         | +                                     | 0.00         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                             |                        | 7142         | +                                     | 0.00         | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                             |                        |              |                                       |              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                             |                        | 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                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                             |                        |              |                                       |              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                             |                        |              |                                       |              | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                             |                        |              |                                       |              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                             |                        |              |                                       |              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                             |                        |              |                                       | 7188         | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                             | 7190                   | +            |                                       | 0.00         | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                             |                        |              |                                       | 7194         | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | OTROS GASTOS                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511  | +                       | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES     | GASTOS FINANCIEROS     | RELACIONADAS | LOCAL                                 |              |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              | DEL EXTERIOR                          |              |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              | DEL EXTERIOR                          |              |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              | LOCAL                                 |              |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |      |      | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              |                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      |      |      | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              |                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |      |      | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              |                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235         | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522  | +                       | 0.00                                                             |                                                                             |                             |                        |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS      | 7241                                                             | +                                                                           |                             | 0.00                   | 7242         | +                                     |              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                  |                                                                             |                             | 7245                   | +            |                                       | 0.00         | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    | OTROS                                                            | 7247                                                                        | +                           | 0.00                   | 7248         | +                                     |              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                             |                             | RELACIONADAS           | LOCAL        |                                       |              |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        | DEL EXTERIOR |                                       |              |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        | LOCAL        |                                       |              |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                             |                             |                        | DEL EXTERIOR |                                       |              |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                          |                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       |                             |                        |              | 7263                                  | +            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                             |                        |              | 7266                                  | +            |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  | LOCAL                                                                       |                             |                        |              | 7269                                  | +            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                             |                        |              | 7272                                  | +            |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                   |                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       |                             |                        |              | 7275                                  | +            |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                             |                        |              | 7278                                  | +            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  | LOCAL                                                                       |                             |                        |              | 7281                                  | +            |      | 0.00 | 7282 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                             |                        |              | 7284                                  | +            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | RELACIONADAS            | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        | 7287         | +                                     |              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        | 7290         | +                                     |              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        | 7293         | +                                     |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        | 7296         | +                                     |              | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | LOCAL                                                            |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                             |                        |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                                                                                                                                                              | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                | LOCAL                  |              |                                       |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                              |                                                                                                                                                                              | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                             |                             | DEL EXTERIOR           |              |                                       |              | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                             |                             | LOCAL                  |              |                                       |              | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  |                                                                             |                             | DEL EXTERIOR           |              |                                       |              | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                | LOCAL                  |              |                                       |              | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                              | 549                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                             |                             | DEL EXTERIOR           |              |                                       |              | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  |                                                                             |                             | LOCAL                  |              |                                       |              | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                  |                                                                             |                             | DEL EXTERIOR</         |              |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1203207483 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1203823693001 |     |             |     |             |