

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179174299001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

91029

| 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                                                                                      | - | NA   |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 311                           | +                                                                |                                                                                  | 172532.54                                                                   |                                                                                              |                                                |                |                                                                           | 6001                                                                  | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +           |            | 5654083.91                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6002                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +           |            | 0.00                          |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6004           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314         | -          |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +                                              | 10061346.69    | 6006                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 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                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317         | -          |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6012                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES     | 318        | +                             |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +              | 0.00                                                                      | 6014                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +           |            | 0.00                          |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6016           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN EFECTIVO | 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 |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +           |            | 0.00                          |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +           |            | 0.00                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6024           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324         | -          |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6026                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES     | 325        | +                             |                                                                  |                                                                                  | 1871266.05                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +              | 0.00                                                                      | 6028                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +           |            | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | -           |            | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +           |            | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -           |            | 0.00                          |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +           |            | 0.00                          |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +           |            | 0.00                          |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   |             | 0.00       |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   |             | 0.00       |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |             | 0.00       |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 333                           | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 335                           | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 336                           | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 337                           | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 338                           | +                                                                |                                                                                  | 210291.23                                                                   |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 339                           | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340 | +           |            | 0.00                          | INGRESOS                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6042                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6044                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6046                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6048                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6050                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 345 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6052                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6054                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6056                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348 | -           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6058                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6060                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 349                           | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS  | 6061                                                                      | +                                                                     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -   |             | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS         | 6063                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                | 6064           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351 | -           |            | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                             | +                                                                           |                                                                                              |                                                | 0.00           | 6066                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352 | +           |            | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                             | +                                                                           |                                                                                              |                                                | 0.00           | 6068                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353 | +           |            | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                             | +                                                                           |                                                                                              |                                                | 0.00           | 6070                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354 | -           |            | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                             | +                                                                           |                                                                                              |                                                | 0.00           | 6072                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355 | +           |            | 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                                                   |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   |             | 0.00       | OTRAS                         | 6075                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                | 6076           | +                                                                         | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 356                           | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                | INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                       | 6077 | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +   |             | 0.00       | OTROS                         | 6079                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                |                                                                           | 6080                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   |             | 0.00       | DE RECURSOS PÚBLICOS          | 6081                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6082                                                                                         | +                                              |                |                                                                           | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   |             | 0.00       | DE OTRAS LOCALES              | 6083                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6084                                                                                         | +                                              |                |                                                                           | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   |             | 0.00       | DEL EXTERIOR                  | 6085                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                                                                         | +                                              |                |                                                                           | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   |             | 63614.48   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS     | 6087                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                                                                         | +                                              |                |                                                                           | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   |             | 7971788.21 | OTROS                         | 6089                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +                                              |                |                                                                           | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            | 361                           | +                                                                |                                                                                  | 7971788.21                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                           |                |                                                                           | +                                                                     | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362 | +           |            | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                |                                                                           | 6093                                                                  | +    | 335576.68 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                           |                |                                                                           | +                                                                     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099           | +                                                                         | 0.00                                                                  | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +              | 0.00                                                                      | 6102                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366 | +           |            | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                           | +              | 0.00                                                                      | 6104                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            |                               |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6106                                                                      | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |            |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |                                                                           |                                                                       |      |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  | 367 | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |                                                                                                                        |                 |                 | 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 |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  | 387 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 388 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 389 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 390 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 391 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 394 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 395 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |  | 396 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  | 398 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  | 399 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 403 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 404 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                              |  | 406 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 410 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 411 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 413 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 415 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  | 416 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 417 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             |  | 418 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 419 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 421 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |  | 426 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             |  | 429 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 430 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                |  | 436 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 437 | +/- | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 438 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 439 | +/- | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 441 | +/- | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 443 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 444 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 445 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         |  | 446 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 447 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 448 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 449 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 450 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 451 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 452 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 453 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 454 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 455 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACOIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 456 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 457 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 458 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 459 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 460 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 461 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 462 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 463 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 464 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 465 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 466 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 467 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 468 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 469 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 470 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 471 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 472 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 473 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 474 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 475 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 476 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 477 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 478 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 479 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 480 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 481 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 482 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 483 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 484 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 485 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 486 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 487 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 488 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 489 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 490 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 491 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 492 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 493 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 494 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 495 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 496 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 497 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 498 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 499 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 500 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 501 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 502 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 503 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 504 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 505 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 506 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 507 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 508 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 509 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 510 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 511 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 512 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 513 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 514 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 515 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 516 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 517 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 518 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 519 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 520 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 521 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 522 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 523 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 524 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 525 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 526 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 527 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 528 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 529 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 530 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 531 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 532 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 533 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 534 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 535 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 536 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 537 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 538 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 539 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 540 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 541 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 542 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 543 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 544 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 545 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 546 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 547 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 548 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 549 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 550 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 551 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 552 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 553 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 554 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 555 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 556 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 557 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 558 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 559 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 560 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 561 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 562 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 563 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 564 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 565 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 566 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 567 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 568 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 569 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 570 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 571 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 572 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 573 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 574 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 575 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 576 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 577 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 578 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 579 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 580 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 581 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 582 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 583 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 584 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 585 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 586 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 587 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 588 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 589 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 590 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 591 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 592 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 593 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 594 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 595 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 596 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 597 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 598 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 599 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 600 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 601 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 602 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 603 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 604 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 605 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 606 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 607 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | </              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                | +       | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7109            | +     | 0.00 | 7110 | +        | 0.00       | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436     | -                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                 |       |      |      | 7113     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437     | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7115  | +    | 0.00 | 7116     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00       |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438     | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                 |       |      |      | 7119     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440     | +                                                                         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |       |      |      | 7122     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                | +       | 9228189.08                                                                | OTROS GASTOS                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      | 7137 | +        | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | +       | 18026224.05                                                               |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139            | +     | 0.00 | 7140 | +        | 0.00       | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =       | 25996012.26                                                               |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +        | 0.00       | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7145  | +    | 0.00 | 7146     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                 |       |      |      | 7149     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |       |      |      | 7152     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                 |       |      |      | 7155     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |       |      |      | 7158     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                 | 7160  | +    | 0.00 | 7161     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7163  | +    | 0.00 | 7164     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166  | +    | 0.00 | 7167     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468     | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169  | +    | 0.00 | 7170     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469     | =                                                                         | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      | 7173     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470                                                                       | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                 |       |      |      | 7176     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00       |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =       | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      | 7179     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00       |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =       | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      | 7182     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00       |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =       | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      | 7185     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00       |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      | 7188     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00       |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =       | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7190  | +    | 0.00 | 7191     | +          | 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                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      | 7194     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00       |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7196  | +    | 0.00 | 7197     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00       |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                           |                                                                  | MÉRITAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7199  | +    | 0.00 | 7200     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00       |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511     | +                                                                         |                                                                  | 4832683.00                                                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7202  | +    | 0.00 | 7203     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 512     | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                 | 7205  | +    | 0.00 | 7206     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 513     | +                                                                         |                                                                  | 1326299.80                                                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                 | 7208  | +    | 0.00 | 7209     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 514     | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 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  | 7214 | +    | 0.00     | 7215       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |         | 516                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    | 0.00     | 7218       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        |         | 517                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                 |       | 7220 | +    | 0.00     | 7221       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 518                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00     | 7224       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            |         | 519                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |       | 7226 | +    | 0.00     | 7227       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |         | 520                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00     | 7230       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                            |         | 521                                                                       | +                                                                | 578823.20                                                                                                                             | 7232                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |       | +    | 0.00 | 7233     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |         | 522                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                 |       | 7235 | +    | 0.00     | 7236       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +          | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 523     | +                                                                         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7238  | +    | 0.00 | 7239     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 524     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7241  | +    | 0.00 | 7242     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525     | +                                                                         | 722768.58                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7245  | +    | 0.00 | 7246     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7247  | +    | 0.00 | 7248     | +          | 9429072.87                                                                                                                                                                          | 7249 | +    | 0.00       |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 | 7252     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7254  | +    | 0.00 | 7255     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7257  | +    | 0.00 | 7258     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7260  | +    | 0.00 | 7261     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00 | 7264     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7266  | +    | 0.00 | 7267     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                 | 7269  | +    | 0.00 | 7270     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7272  | +    | 0.00 | 7273     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |            |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 532     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275 | +    | 0.00     | 7276       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       | 7278 | +    | 0.00     | 7279       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |       | 7281 | +    | 67103.75 | 7282       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       | 7284 | +    | 0.00     | 7285       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                                | +       | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287            | +     | 0.00 | 7288 | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | +    | 0.00     | 7291       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       | 7293 | +    | 0.00     | 7294       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7296 | +    | 0.00     | 7297       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       | 7299 | +    | 0.00     | 7300       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302            | +     | 0.00 | 7303 | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543     | +                                                                         | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      | 7308 | +        | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544     | +                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      | 7311 | +        | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545     | +                                                                         | 704848.73                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      | 7314 | +        | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546     | +                                                                         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991            | =     | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =       | 8165423.31                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                           | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       | 7992 | +    |          | 9496176.62 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |            |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553     | +                                                                         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      | 7999 | +        |            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 9496176.62 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554     | +                                                                         | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      | 7901 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 555     | +                                                                         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      | 7902 | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 556     | +                                                                         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      | 7903 | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            |         | 557                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 |       |      |      | 7904     | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |         | 558                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 |       |      |      | 7905     | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES |                                                                           | 559                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 560     | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |       |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |            |      |  |



|                                                                                                                                                                             |      |                                         |      |            |      |         |      |               |      |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|------------|------|---------|------|---------------|------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00 |                                         | 0.00 |            | 0.00 |         | 0.00 |               | 0.00 |               | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |      |                                         |      |            |      |         |      |               |      |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |      |                                         |      |            |      |         |      |               |      |               |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |      |                                         |      |            |      |         |      |               |      |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |      | SCHWARZKOPF PEISACH TOMMY CARLOS CAMILO |      |            |      | NOMBRE: |      | ANDAGOYA RAMO |      |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         |      | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |      | 1703017978 |      | 199     |      | RUC No.       |      | 1711061190001 |      |