

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

144029466

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791737672001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COBA SERVICIOS PORTUARIOS COBASERV CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 + 2.00 |  |  |  |  |

| 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                                                                                          | +                                                                  | 3000.00                                                                          |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +           | 1000.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                    | +                                                        | 0.00         | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                    | +                                                        | 0.00         | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -           | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                    | +                                                        | 2500.00      | 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                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                                  | DE BIENES                                      |                                                | 6009                    | +                                                        | 0.00         | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011                                                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6012                                           | +                       | 0.00                                                     |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318         | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                |                                                |                         | 6013                                                     | +            | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319         | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                |                                                |                         | 6015                                                     | +            | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | 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 |      |      |
| 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        | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                           | +                                              | 0.00                    | 6026                                                     | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |                                                | 6027                                           | +                       | 0.00                                                     | 6028         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6029                                           | +                                              | 0.00                    | 6030                                                     | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6031                                           | +                                              | 0.00                    | 6032                                                     | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |             | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                |                         | 6033                                                     | +            | 0.00                                                                  | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) 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 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                                                                         |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |             | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |             | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |             | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |             | 337                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |             | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |             | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |             | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |             | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |             | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |             | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |             | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |             | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |             |                                                                            | 351                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |             |                                                                            | 352                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |             |                                                                            | 353                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |             |                                                                            | 354                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |             | 355                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |             | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361         | +                                                                          | 4000.00                                                                                      |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |                         |                                                          |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |             |                                                                            | 362                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |             |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                         |                                                          | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |             |                                                                            | 364                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |             |                                                                            | 365                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                         |                                                          | DEL EXTERIOR | 6101                                                                  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |             |                                                                            | 366                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                         | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6103                                                                  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                             |                                                |                                                |                         |                                                          | +            | 0.00                                                                  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |              |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                      |                                                     |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              | 436             | -            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           |                              |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                            |                              |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438             | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                              |              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440             | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                              |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                              |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                              |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                              |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 444             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 445             | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                              |              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449             | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                           |                              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499             | =            | 4000.00                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           |                              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460             | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           |                              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461             | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           |                              |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462             | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           |                              |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463             | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                              |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464             | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                              |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465             | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                              | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466             | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                           |                              | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |              | 467             | =            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | RELACIONADAS                                                              |                              | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |                              | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470             | =            | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                           |                              |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              | 471             | =            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                       |                                                                           |                              |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                                                           |                              |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                                  |                                                                           |                              |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                |                                                                           |                              |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 475             | =            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                           |                              |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 476             | =            | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                                                           |                              | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511          | +               | 2000.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                        | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                        | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                        | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +               | 500.00       |                                                                                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7226                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                      | 7227                         | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                      | 7230                         | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +               | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7232                         | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7235                         | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525          | +               | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 7238                         | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7241                         | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527          | +               | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7244                         | +            | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7247                         | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 529          | +               | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7251                         | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7254                         | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 531          | +               | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 7257                         | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7260                         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 533          | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7263                         | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 534          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7266                         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 535          | +               | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 7269                         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 536          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7272                         | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 537          | +               | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7275                         | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 538          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7278                         | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 539             | +            |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 540             | +            |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                                                                      |                              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES      | 541             | +            |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 542             | +            |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                                                                      |                              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 543          | +               | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 7293                         | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 544          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7296                         | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 545          | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7299                         | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 546          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7302                         | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 547          | +               | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 7305                         | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 548          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7308                         | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 549          | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7311                         | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 550          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7314                         | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 551          | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7317                         | +            | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 552          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7320                         | +            | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553          | +               | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7323         | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 | 7325 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                        | 7326         | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                        | 7329         | +    | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7332         | +    | 0.00 | 7333 | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7335         | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7338         | +    | 0.00 | 7339 | +    | 0.00 | 7340 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 559          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                        | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 560          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7344         | +    | 0.00 | 7345 | +    | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 561          | +               | 500.00       |                                                                                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7347         | +    | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 | 7349 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 562          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7350         | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 563          | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7353                         | +            | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 564          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7356                         | +            | 0.00 | 7357 | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 565          | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 7359                         | +            | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 | 7361 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 566          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7362                         | +            | 0.00 | 7363 | +    | 0.00 | 7364 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 567          | +               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 7365                         | +            | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 | 7367 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 568          | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7368                         | +            | 0.00 | 7369 | +    | 0.00 | 7370 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701883464 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915628770001 |             |      |             |     |             |