

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992153350001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AMMON S.A.

203

EXPEDIENTE

102640

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      | INGRESOS                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      | 311                                                                | +                                                                | 1600.00                                                                                      |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |         | 312 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6001 | +    | 0.00 | 6002 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 313 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6003 | +    | 0.00 | 6004 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006 |      | +              | 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                                                            |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              | 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                                                               |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 |                                                                    |                                                                  | 6015                                                                                         |                                                                             | +            | 0.00 | 6016 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 320 | +    | 0.00                                                               |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 321 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              | 6017 | +    | 0.00 | 6018 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 322 | +    | 0.00                                                               |                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 323 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021 | +    | 0.00 | 6022 |      | +              | 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                                                                               |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                           | 325     | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                  |                                                                                              | 6025                                                                        | +            | 0.00 | 6026 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 326     | +   | 0.00 |                                                                    |                                                                  |                                                                                              | 6027                                                                        | +            | 0.00 | 6028 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 328 | +    | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6029         | +    | 0.00 | 6030 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 329 | -    | 0.00                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029         | +    | 0.00 | 6030 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 330 | +    | 0.00                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031         | +    | 0.00 | 6032 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 331 | +    | 0.00                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033         | +    | 0.00 | 6034 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 332 | +    | 0.00                                                               |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035         | +    | 0.00 | 6036 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6038 |      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 333 | +    | 0.00                                                               |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039         | +    | 0.00 | 6040 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 334 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |         | 335 | +    | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |         | 336 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |         | 337 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 338 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 339 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049 | +    | 0.00 | 6050 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |         | 340 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051 | +    | 0.00 | 6052 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |         | 341 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |         | 342 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055 | +    | 0.00 | 6056 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |         | 343 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |         | 344 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |              | 6059 | +    | 0.00 | 6060 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           |         | 344 | +    | 0.00                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |         | 345 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063 | +    | 0.00 | 6064 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |         | 346 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              | 6065 | +    | 0.00 | 6066 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |         | 347 | -    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              | 6067 | +    | 0.00 | 6068 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 348 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              | 6069 | +    | 0.00 | 6070 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349     | -   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                       |                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +            | 0.00 | 6072 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |         | 350 | +    | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                        | +            | 0.00 | 6074 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         | 351 | -    | 0.00                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +            | 0.00 | 6076 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |         | 352 | +    | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +            | 0.00 | 6078 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |         | 353 | +    | 0.00                                                               | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6079         | +    | 0.00 | 6080 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         | 354 | -    | 0.00                                                               |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081         | +    | 0.00 | 6082 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355     | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6084 |      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |         | 356 | +    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +            | 0.00 | 6086 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |         | 357 | +    | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                        | +            | 0.00 | 6088 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |         | 358 | +    | 0.00                                                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +            | 0.00 | 6090 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 359 | +    | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +            | 0.00 | 6092 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 360 | +    | 0.00                                                               | OTROS                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +            | 0.00 | 6094 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      | 361                                                                | =                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |      | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 362 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 |                | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |         | 363 | +    | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |                | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |     |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 364 | -    | 63848.74                                                           |                                                                  |                                                                                              | 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 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           | 6127                                                                                                | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6129                                                                                                | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133                                                                                                | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135                                                                                                | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 400 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 401 | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 402 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 403 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 408 | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 409 | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 410 | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 411 | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00 | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 420 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 421 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 422 | -   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 423 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/- | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 420 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                 |                                       |                                                                                          |       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                           | 436 | -                    | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7113            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7114  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 437 | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7115         | +               | 0.00                                  | 7116                                                                                     | +     | 0.00         | 7117  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 438 | +                    | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7119            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7120  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 439 | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7122            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7123  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | 440 | +                    | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7124         | +               | 0.00                                  | 7125                                                                                     | +     | 0.00         | 7126  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 441 | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7127         | +               | 0.00                                  | 7128                                                                                     | +     | 0.00         | 7129  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                 | 7131                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7132         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |     | 443                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                  |                                                                                   |              |                 | 7134                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7135         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                     | 444 | +                    | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7137            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7138  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 445 | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7139         | +               | 0.00                                  | 7140                                                                                     | +     | 0.00         | 7141  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 449 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7142         | +               | 0.00                                  | 7143                                                                                     | +     | 0.00         | 7144  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 499 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7145         | +               | 0.00                                  | 7146                                                                                     | +     | 0.00         | 7147  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           | 460 | =                    | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7149            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7150  | +            | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7152            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7153  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 462 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7155            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7156  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           | 463 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7158            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7159  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           | 464 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7160         | +               | 0.00                                  | 7161                                                                                     | +     | 0.00         | 7162  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           | 465 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7163         | +               | 0.00                                  | 7164                                                                                     | +     | 0.00         | 7165  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           | 466 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7166         | +               | 0.00                                  | 7167                                                                                     | +     | 0.00         | 7168  | +    | 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 |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7166         | +               | 0.00                                  | 7167                                                                                     | +     | 0.00         | 7168  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           | 468 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7169         | +               | 0.00                                  | 7170                                                                                     | +     | 0.00         | 7171  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           | 469 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7173            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7174  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           | 470 | =                    | 0.00 | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7176            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7177  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           | 471 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7179            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7180  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                           | 472 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7182            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7183  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                           | 473 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7185            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7186  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 474 | =                    | 0.00 | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7188            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7189  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 475 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7190         | +               | 0.00                                  | 7191                                                                                     | +     | 0.00         | 7192  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 476 | =                    | 0.00 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7194            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7195  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7196         | +               | 0.00                                  | 7197                                                                                     | +     | 0.00         | 7198  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7199         | +               | 0.00                                  | 7200                                                                                     | +     | 0.00         | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES              | 511  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |                 | 7202                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7203         | +     | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR         | 512  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |                 | 7205                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7206         | +     | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES              | 513  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |                 | 7208                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7209         | +     | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR         | 514  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              |                 | 7211                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7212         | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES              |      |                                                                                                                                       | 515                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                              | RELACIONADAS |                 |                                       | LOCAL                                                                                    |       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 516                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                       |                                                                                          | LOCAL | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           |     | DIVIDENDOS POR PAGAR |      |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 517                                                                               | +            | 0.00            | RELACIONADAS                          |                                                                                          |       | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                | 518          | +               | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |       |              | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | OTRAS RELACIONADAS   |      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 519                                                                               | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          |       | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                                               | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |       | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   |     | 523                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7232         | +               | 0.00                                  | 7233                                                                                     | +     | 0.00         | 7234  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR         | 524  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7235            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7236  | +            | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |     | 525                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7238         | +               | 0.00                                  | 7239                                                                                     | +     | 0.00         | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR         | 526  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |              | 7241            | +                                     | 0.00                                                                                     | 7242  | +            | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 527 | +                    | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL           |                                       |                                                                                          | 7245  | +            | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 528                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | LOCAL           |                                       |                                                                                          | 7247  | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | LOCAL                |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7251         | +               | 0.00                                  | 7252                                                                                     | +     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                   |     | 529                  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                               |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |       | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR         | 530  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |              |                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    |       |              | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 531 | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |       | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE, INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                          |       | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |       | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                          |       | 7269         | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |       | 7272         | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |                 |                                       | 7275                                                                                     | +     | 0.00         | 7276  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR |                 |                                       | 7278                                                                                     | +     | 0.00         | 7279  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |                 |                                       | 7281                                                                                     | +     | 0.00         | 7282  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR |                 |                                       | 7284                                                                                     | +     | 0.00         | 7285  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |                 |                                       | 7287                                                                                     | +     | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   |     | 553                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE, INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |       | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR         | 554  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |              |                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    |       |              | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 555 | +                    | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR |                 |                                       | 7296                                                                                     | +     | 0.00         | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556 | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |                 |                                       | 7299                                                                                     | +     | 0.00         | 7300  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   |     | 557                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | PAGOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                         |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |       | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR         | 558  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |              |                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                    |       |              | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   |     | 559                  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |              | 7991            | =                                     | 0.00                                                                                     |       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR         | 560  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                      |              |                 |                                       |                                                                                          |       | 7992         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 561 | +                    | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                 |                                       | 7999                                                                                     | +     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                 |                                       | 7901                                                                                     | =     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                 |                                       | 7902                                                                                     | =     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                 |                                       | 7903                                                                                     | -     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                 |                                       | 7904                                                                                     | =     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                 |                                       | 7905                                                                                     | =     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                      |      |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                 |                                       | 7906                                                                                     | =     | 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:                                                                                                                                                                     |                                              | Martha Concha |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | andrade pogo  |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907553317    |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919648378001 |     |             |     |             |