

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992254343001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALREFORMABANANA S.A.203 EXPEDIENTE108556

| 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 | +    |
| ¿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                           | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6001                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |     |     | 314                           |                                                                           |                                                | -                                                                             | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     |     | 315                           |                                                                           |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |     | 316                           |                                                                           |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |     | 317                           |                                                                           |                                                | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 317 | -                             |                                                                           | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              |     | 318 | +                             |                                                                           | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                           | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     | 319 | +                             |                                                                           | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 320 | +                             |                                                                           | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 321 | +                             |                                                                           | 0.00                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 322 | +                             |                                                                           | 0.00                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     | 323 | +                             |                                                                           | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 324 | -                             |                                                                           | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 325 | +                             |                                                                           | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     | 326 | +                             |                                                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 327 | -                             |                                                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |     | 328                           |                                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |     | 329                           |                                                                           | -                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |     | 330                           |                                                                           | +                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     | 333 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     | 335 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 336 | +                             | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                           | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 337 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                           | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                |                                                                               | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                |                                                                               | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +   | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                |                                                                               | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                                                               | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +   | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                |                                                                               | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                               | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +   | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                                                               | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                               | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 346 | +                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                               | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 347 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                           | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348 | -   | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                |                                                                               | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349 | +   | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                |                                                                               | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350 | -   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                |                                                                               | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351 | +   | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                |                                                                               | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | -   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                |                                                                               | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | -   | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                |                                                                               | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +   | 0.00                          | OTROS                                                                     |                                                |                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |     | 356 | +                             | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |     | 357 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 358 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 359 | +                             | 0.00                                                                      |                                                |                                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 360 | +                             | 0.00                                                                      | OTROS                                          |                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 361 | +                             | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                               | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | 361                           | +                                                                         | 0.00                                           | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEADES. PLANTA Y EQUIPO                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     | 362                           | +                                                                         | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |     | 363                           | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     | 364                           | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |     | 365                           | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | NAVES. AERONAVES.                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     | 366                           | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |     | 367                           | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +    | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6124                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6124                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6132                                                   | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6134                                                   | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6136                                                   | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384     | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 387  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |         | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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) | 6147                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 391  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 392  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 393  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7008                                                   | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 404     | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405     | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00                                                   | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7041                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7071                                                   | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7086                                                   | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418     | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7092                                                   | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7095                                                   | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 422                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 7100                                                        | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          | 7103                                                   | +                                                           | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                            |                                                                                                 |                                                                          | +                                                      | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) 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                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +                                                      | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 428                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7103                                                        | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                        | 7107                                                        | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7095                                                   | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 434  |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 7100                                                        | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          | 7103                                                   | +                                                           | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                         | OTROS                                                                                               | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | 0.00                                                   | 7107                                                        | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7109                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                   | 7110                                                        | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | 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            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | 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            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00            |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     | 7163                   | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00            |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                     | RELACIONADAS           |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)            |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS        |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              | 469             |                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |              |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              | 470             |                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | TRANSPORTE             |                 |              |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                           | 471                                | =            | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7179            | +            | 0.00 | 7180 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                | =            | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7182            | +            | 0.00 | 7183 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7185            | +            | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                | 7190                                                                                | +                      | 0.00            | 7191         | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00            | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              |                 | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +               | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)    | NO RELACIONADAS        | LOCAL           |              |      |      | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | LOCAL           |              |      |      | 7199                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7201                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | LOCAL           |              |      |      | 7202                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS        | LOCAL           |              |      |      | 7205                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7208                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                       | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                       | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     |                        |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS           | LOCAL           |              |      |      | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |              | 7245 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                  |                 |              |      | 7247 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS           | LOCAL           |              |      |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              |                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |              | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                  |                 |              |      | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | LOCALES      | 539             | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 540             | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 541          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                  |                 |              |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                  |                 |              |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 545          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                  |                 |              |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR           |                 |              |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                 | LOCALES                                                                                                                                                                       | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 550                                | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 550                                | +            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              |                 | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                                                | +                      | 0.00            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                        |                 | 7992         | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                        |                 | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +               | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                        |                 | 7901         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                        |                 | 7902         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                        |                 | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                        |                 | 7904         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +               | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                        |                 | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +               | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                        |                 | 7906         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562          | +               | 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.). |                                              |                   |             |     |             |     |                |         |                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                   |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | FRANKLIN CARDENAS |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | BRUNO HERNANDEZ |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913172227        |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0900292327      |     |             |     |             |