

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                           | Nº. |            | 151135057 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 2390005272001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CONSTRUCTORA FADLIH CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                           | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                                                             | 311                                | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314  | -                                                                                                                           |                                    |                                                                                  | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                           | 6005                                   | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | 315  | +                                                                                                                           |                                    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                           | 6007                                   | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316  | +                                                                                                                           |                                    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                               | DE BIENES                                                      |                                           | 6009                                   | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                   | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6013                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  | 6014                                           |                                                                               | +                                                              | 0.00                                      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | + |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                |                                                                               | 6021                                                           |                                           | +                                      | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00 |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6034                                   | +    | null                                                               |      |      |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00 |                                                                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6036                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00 |                                                                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6038                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 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 CRÉDITOS 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 CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                 |                                    |                                                                                  | 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 CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    |                                                                                  | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                                                                                  | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6060                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                    | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6062                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00 |                                                                                                                             |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6064                                   | +    | null                                                               |      |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS 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                                                               |      |      |      |   |
| (1) 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                                                               |      |      |      |   |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                     | 0.00 |                                                                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6072                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                     | 0.00 |                                                                                                                             |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 |                                                | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6074                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                     | 0.00 |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                          |                                                                               | 6075                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |      |      |   |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS               |                                                                                  | 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 |                                                                                                                             | 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                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                                                  | 6093                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095                                      | +                                      | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                               | 6098                                                           | +                                         | null                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6099                                      | +                                      | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                               | 6102                                                           | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6103                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  |                                                | 6106                                                                          | +                                                              | 0.00                                      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |

|                                                                        |                                                            |                          |                                                    |          |                                                                                                                                         |                          |              |      |                 |                          |       |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|-----------------|--------------------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367                      | +                                                  | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | +               | 0.00                     | 6108  | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                        |                                                            | 368                      | +                                                  | 60000.00 |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +               | 0.00                     | 6110  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 369                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 370                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 371                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 372                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 373                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 374                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 375                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 376                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368                      | +                                                  | 60000.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 369                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 370                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 371                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 372                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 373                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 374                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 375                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 376                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 377                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 370                      | +                                                  | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 371                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 372                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 373                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 374                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 375                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 376                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 377                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 378                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 379                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 372                      | +                                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 373                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 374                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 375                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 376                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 377                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 378                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 379                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 380                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 381                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 373                      | +                                                  | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                    | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 374                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 375                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 376                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 377                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 378                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 379                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 380                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 381                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 382                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 374                      | +                                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | OTROS                    | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 375                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 376                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 377                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 378                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 379                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 380                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 381                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 382                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 383                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 375                      | +                                                  | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | OTROS                    | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 376                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 377                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 378                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 379                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 380                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 381                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 382                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 383                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 384                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 376                      | +                                                  | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | OTROS                    | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 377                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 378                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 379                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 380                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 381                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 382                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 383                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 384                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 385                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 376                      | +                                                  | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | OTROS                    | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 377                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 378                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 379                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 380                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 381                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 382                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 383                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 384                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 385                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                      | -                                                  | 6000.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | OTROS                    | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 385                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 386                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 387                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 388                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 389                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 390                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 391                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 392                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 393                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    | 387                      | +                                                  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 388                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 389                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 390                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 391                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 392                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 393                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 394                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 395                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394      |                                                                                                                                         |                          | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL | 6111 | +    |                                                                                                                                                     |
| 395                                                                    | +                                                          |                          |                                                    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 396                                                                    | +                                                          |                          |                                                    | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                   | 6115                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 397                                                                    | +                                                          |                          |                                                    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 398                                                                    | -                                                          |                          |                                                    | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 399                                                                    | -                                                          |                          |                                                    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 400                                                                    | +                                                          |                          |                                                    | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
| 401                                                                    | -                                                          |                          |                                                    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 402                                                                    | -                                                          |                          |                                                    | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                   | 6127                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| 403                                                                    | +                                                          |                          |                                                    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6129                     | +            | 0.00 |                 |                          | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 400                      | +                                                  | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 401                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 402                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 403                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 404                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 405                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 406                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 407                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 408                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 409                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 408                      | +                                                  | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6111 | +               | 0.00                     | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 409                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +               | 0.00                     | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 410                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +               | 0.00                     | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 411                      | -                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +               | 0.00                     | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 412                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +               | 0.00                     | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 413                      | +/-                                                | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +               | 0.00                     | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 414                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +               | 0.00                     | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 415                      | +/-                                                | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +               | 0.00                     | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 416                      | +                                                  | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6127 | +               | 0.00                     | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                            | 417                      | +/-                                                | 0.00     |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +               | 0.00                     | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                     |                                       |              |              | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                     | 7115                                  | +            | 0.00         | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                     |                                       |              |              | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                                     |                                       |              |              | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | 7124                                  | +            | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 442          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | 7127                                  | +            | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 443          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | +                                                                                                                     | 54000.00                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7139                                  | +            | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | +                                                                                                                     | 54000.00                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7142                                  | +            | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                     | 7145                                  | +            | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                     |                                       |              |              | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                     |                                       |              |              | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                     |                                       |              |              | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                     |                                       |              |              | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                     | 7160                                  | +            | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                     | 7163                                  | +            | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                     | 7166                                  | +            | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                     | 7169                                  | +            | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                     |                                       |              |              | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                     |                                       |              |              | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                     |                                       |              |              | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                     |                                       |              |              | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                     |                                       |              |              | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                     | 7190                                  | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA 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                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7211         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7220         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              | 7235         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 521          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              | 7238         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                  | 7242         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                  | 7246         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7247                                                                                | +                                     | 0.00         | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                       | 7251         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7278         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 536          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7287         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7293                                  | +            | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                  | +            | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                       | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                                                                | +                                     | 0.00         | 7303         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                  | 7306         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              | 7308         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              | 7311         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              | 7314         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                     | 7991                                  | =            | 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. |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                       |              | 7992         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 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 NO 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                                | +            | 53296.51                                                                                                              | 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0501236483 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714928015001 |     |             |     |             |