

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792464420001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALTRANSIRIS CIA. LTDA.203 EXPEDIENTE172961

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |       |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | (003) + | (0.00) | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | (008) + | (0.00) | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS 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) | NO      |        |

| 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                                | +                                                                                                                           |                                                                               | 400.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                  | 0.00                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               | 6003                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                  | 0.00                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                               | 6005                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317                                | -                                  | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320                                | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                  | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +                                  | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               | 6023                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +                                  | 0.00                               | INGRESOS                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                    | +                                  | 0.00                               | INGRESOS                                                                                                                    | 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                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                             |                                                                               | 6065                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                               | 6067                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                               | +                              | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                | 6071                               | +                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                       | 6079                               | +                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                    | +                                  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                    | +                                  | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358                                                    | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +                                  | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                                    | +                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                                                    | =                                  | 400.00                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEADES. PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6093                                                   | +                                  | 0.00                               | 6094                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                  | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                | +                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 0.00                               | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES. AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6103                                       | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6105                                       | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                    |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6125         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6126                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 384          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 385          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | =    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | 6140                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | 6141                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6144                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6145                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6146                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6147                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6148                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6149                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151                                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 432  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |              | 434  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 435  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |                                                                                     | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 7115                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              |                                                                                     | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              |                                                                                     | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 7124                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 7127                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              |                                                                                     | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              |                                                                                     | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              |                                                                                     | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                        | +               | 0.00         | 7140                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               | 7142            | +            | 0.00                                                                                | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 400.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145            | +            | 0.00                                                                                | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                 |              | 7149                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                 |              | 7152                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                 |              | 7155                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                 |              | 7158                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                 | 7160         | +                                                                                   | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7163                                                                        | +               | 0.00         | 7164                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 7166            | +            | 0.00                                                                                | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | 7169            | +            | 0.00                                                                                | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |              |                                                                                     | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                 |              | 7176                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 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                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                 |              | 7179                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                 |              | 7182                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                 |              | 7185                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 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                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                 |              | 7188                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 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         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190            | +            | 0.00                                                                                | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | 7194         | +                                                                                   | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196            | +            | 0.00                                                                                | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199            | +            | 0.00                                                                                | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7202            | +            | 0.00                                                                                | 7203 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                 | 7205         | +                                                                                   | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                 | 7208         | +                                                                                   | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +            | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7211         | +                                                                                   | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | LOCAL        | 7214                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7217            |              | +                                                                                   | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7220         | +                                                                                   | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                 | 7223         | +                                                                                   | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7226                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                 |              | LOCAL                                                                               | 7229 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7232         |                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +    | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | 7235         | +                                                                                   | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522  | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                 | 7238         | +                                                                                   | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241            | +            | 0.00                                                                                | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524  | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                 |              | 7245                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247            | +            | 0.00                                                                                | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526  | +            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                             |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL           | 7254         | +                                                                                   | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 528  | +            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7257                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530  | +            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                 | LOCAL        | 7260                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL           | 7263         | +                                                                                   | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL           | 7266         | +                                                                                   | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7269            | +            | 0.00                                                                                | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 533                                | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7272         | +                                                                                   | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7275         | +                                                                                   | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7278            | +            | 0.00                                                                                | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7281            | +            | 0.00                                                                                | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7284                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              | LOCAL                                                                               | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +    | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | 7302                                                                                                                                           | +                                                                           |                 |              | 0.00                                                                                | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 544                                | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305            | +            | 0.00                                                                                | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308            | +            | 0.00                                                                                | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311            | +            | 0.00                                                                                | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7314            | +            | 0.00                                                                                | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991            | =            | 0.00                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992            | +            | 0.00                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 | 7999         | +                                                                                   | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                 | 7901         | =                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902            | +            | 0.00                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7903            | -            | 0.00                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557  | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                 | 7904         | =                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                 | 7905         | =                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 559  | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                 | 7906         | =                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                              |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                            | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                  | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                              |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                              |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | VALERIA ALEXANDRA CALLE MOSLER |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | KATTY JANNET ORTIZ NAVARRETE |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709598526                     |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1706332903                   |     |             |     |             |