

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.              |     | 134636454  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                                 |  |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992854561001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | TRANSFRAESMA S.A | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |      |                                    | INGRESOS                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |      |                                    |                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |      |                                    | 311                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | 6001            | +                                      | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +   | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | 6003            | +                                      | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                       |     |      |                                    |                                | 314                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    |                 |                                        |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315 | +    |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                       |     |      |                                    | 317                            |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                               |                 |                                        |      |      | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |     |      |                                    | 6013                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6014                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                  | 0.00            |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318 | +    |                                    | 0.00                           | EXPORACIONES NETAS                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     |      |                                    |                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                       |     |      |                                    | 324                            |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |                                        |      |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 325 | +    |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | 6027            | +                                      | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 326 | +    |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | 6029            | +                                      | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO    |     |      |                                    |                                | 328                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                 |                                        |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |     |      |                                    | 329                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | 330  | +                                  | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | 6035            | +                                      | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |     |      | 331                                | +                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6037                                   | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |      | 332                                | +                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |     |      | 333                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |      | 334                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     |      | 335                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     |      | 336                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     |      | 337                                | +                              | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                 |                                        |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |      | 338                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                 |                                        |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |      | 339                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                 |                                        |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |      | 340                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |                 |                                        |      | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |     |      | 341                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |                 |                                        |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |     |      | 342                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |                 |                                        |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       |     |      | 343                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |                 |                                        |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       |     |      | 344                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |                 |                                        |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |     |      | 345                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                 |                                        |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |     |      | 346                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                    |                 |                                        |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |     |      | 347                                | -                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                      |                 |                                        |      |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |      | 348                                | +                              | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |     |      | 349                                | -                              | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       |     |      |                                    | 350                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     |      |                                    | 351                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     |      |                                    | 352                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |     |      |                                    | 353                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     |      |                                    | 354                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |     |      | 355                                | +                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |     |      | 356                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |     |      | 357                                | +                              | 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                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |      | 358                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     |      | 359                                | +                              | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6085                                   | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |     |      | 360                                | +                              | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6087                                   | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |      |                                    | 361                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                    |                 |                                        | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       |     |      |                                    | 362                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                  |      |      |                |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                       |     |      |                                    | 363                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                           |      |      |                |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       |     |      |                                    | 364                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                  |      |      |                |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                       |     |      |                                    | 365                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                           |      |      |                |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       |     |      |                                    | 366                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           |                                        |      |      |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |      |                                    | 367                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    |                                        |      |      |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 383 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143 | =    | 0.00 | 6144 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 385 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | 0.00 | 6146 | =    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                               | 6147            | =            | 0.00 | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6149            | =            | 0.00 | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6151         | =    | 0.00 | 6152 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6153         | =    | 0.00 | 6154 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6155         | =    | 0.00 | 6156 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6157         | =    | 0.00 | 6158 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6159         | =    | 0.00 | 6160 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6161         | =    | 0.00 | 6162 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6163         | =    | 0.00 | 6164 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 394 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6165         | =    | 0.00 | 6166 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 395 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6167         | =    | 0.00 | 6168 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 396 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6169         | =    | 0.00 | 6170 | =    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7001         | +    | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7003         | +    | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 7005         | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7009         | +    | 0.00 | 7010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7011         | +    | 0.00 | 7012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7013 | +    | 0.00 | 7014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 401 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7015 | +    | 0.00 | 7016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | 402 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7017 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7019 | +    | 0.00 | 7020 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 404 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                     | 7021            | +            | 0.00 | 7022 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405 | -   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                     | 7023            | +            | 0.00 | 7024 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                     | 7025            | +            | 0.00 | 7026 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                     | 7027            | +            | 0.00 | 7028 | +    | 0.00 |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                     | LOCAL           | 7029         | +    | 0.00 | 7030 | +    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409 | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7031         | +    | 0.00 | 7032 | +    | 0.00 |      |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410 | -   | 0.00 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 7033            | +            | 0.00 | 7034 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411 | -   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 7035            | +            | 0.00 | 7036 | +    | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412 | +   | 0.00 |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                               | 7037            | +            | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413 | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 7039            | +            | 0.00 | 7040 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414 | +   | 0.00 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 7041            | +            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415 | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 7043            | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416 | +   | 0.00 |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                               | 7045            | +            | 0.00 | 7046 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417 | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 7047            | +            | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7049                                                                                                | +               | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419 | -   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7051                                                                                                | +               | 0.00         | 7052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 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                                                                                     | LOCAL           | 7057         | +    | 0.00 | 7058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 424 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 425 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7063         | +    | 0.00 | 7064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7065         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 7069         | +    | 0.00 | 7070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 429 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7073                                                                                                | +               | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 431 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7075                                                                                                | +               | 0.00         | 7076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 432 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7077                                                                                                | +               | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7079                                                                                                | +               | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                             | 434 | -   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7081                                                                                                | +               | 0.00         | 7082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7083                                                                                                | +               | 0.00         | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 436 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7085                                                                                                | +               | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 437 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7087                                                                                                | +               | 0.00         | 7088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 438 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7089                                                                                                | +               | 0.00         | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7091                                                                                                | +               | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 440 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7093                                                                                                | +               | 0.00         | 7094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 441 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7095                                                                                                | +               | 0.00         | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 442 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7097                                                                                                | +               | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 443 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7099                                                                                                | +               | 0.00         | 7100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 444 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7101                                                                                                | +               | 0.00         | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 445 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7103                                                                                                | +               | 0.00         | 7104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 446 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7105                                                                                                | +               | 0.00         | 7106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 447 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7107                                                                                                | +               | 0.00         | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 448 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7109                                                                                                | +               | 0.00         | 7110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 449 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7111                                                                                                | +               | 0.00         | 7112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 450 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7113                                                                                                | +               | 0.00         | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 451 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7115                                                                                                | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 452 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7117                                                                                                | +               | 0.00         | 7118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 453 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7119                                                                                                | +               | 0.00         | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 454 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7121                                                                                                | +               | 0.00         | 7122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 455 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7123                                                                                                | +               | 0.00         | 7124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 456 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7125                                                                                                | +               | 0.00         | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 457 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7127                                                                                                | +               | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 458 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7129                                                                                                | +               | 0.00         | 7130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 459 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7131                                                                                                | +               | 0.00         | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 460 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7133                                                                                                | +               | 0.00         | 7134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 461 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7135                                                                                                | +               | 0.00         | 7136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 462 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7137                                                                                                | +               | 0.00         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 463 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7139                                                                                                | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 464 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7141                                                                                                | +               | 0.00         | 7142 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 465 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7143                                                                                                | +               | 0.00         | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 466 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7145                                                                                                | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 467 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7147                                                                                                | +               | 0.00         | 7148 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 468 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7149                                                                                                | +               | 0.00         | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 469 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7151                                                                                                | +               | 0.00         | 7152 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 470 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7153                                                                                                | +               | 0.00         | 7154 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 471 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7155                                                                                                | +               | 0.00         | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 472 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 7157                                                                                                | +               | 0.00         | 7158 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 473 | +   | 0.0  |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |  |                                                                                                                                           | 436     | -                                  | 0.00                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          | 7113  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                           | 437     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                       | 7115         | +                                                                                        | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                           | 438     | +                                  | 0.00                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          | 7119  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           | 439     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          | 7122  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                           | 440     | +                                  | 0.00                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                                       | 7124         | +                                                                                        | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                           | 441     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |                                       | 7127         | +                                                                                        | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |         | 442                                | +                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                       |              |                                                                                          |       | 7131                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |         | 443                                | +                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                       |              |                                                                                          |       | 7134                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | OTROS                                                                                                                                     | 444     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          | 7137  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           | 445     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7139         | +                                                                                        | 0.00  | 7140                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           | 449     | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                                |                                       | 7142         | +                                                                                        | 0.00  | 7143                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           | 499     | =                                  | 0.00                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7145         | +                                                                                        | 0.00  | 7146                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                                                           | 461     | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          | 7152  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                                                           | 462     | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          | 7155  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                           | 463     | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          | 7158  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           | 464     | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                                       | 7160         | +                                                                                        | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                                                           | 465     | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7163         | +                                                                                        | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                                                           | 467     | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       | 7169         | +                                                                                        | 0.00  | 7170                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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                      | PERDIDA 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 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 512                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                       |              | 7208                                                                                     | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209         | +     |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | LOCALES                            | 513                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                       |              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL | 7211                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 514     | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |              | +                                                                                        | 0.00  | 7215                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 |         | LOCALES                            | 515                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       |              | LOCAL                                                                                    | 7217  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7218  | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 516                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |       |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | EN EFECTIVO                        | 517                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |              |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      |         | LOCALES                            | 519                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                  | +            |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7233  | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 520                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                  | +            | 0.00                                                                                     | 7236  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        |         | LOCALES                            | 521                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                       |              | 7238                                                                                     | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239         | +     |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 522                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                       |              | 7241                                                                                     | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242         | +     |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |  | LOCALES                                                                                                                                   | 523     | +                                  | 0.00                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7244                                  | +            | 0.00                                                                                     | 7245  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524     | +                                  | 0.00                      | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                | 7247                                  | +            | 0.00                                                                                     | 7248  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                                                                                                                                   | 525     | +                                  | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7251                                  | +            |                                                                                          | 0.00  | 7252                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7254         | +                                                                                        |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255         | +     |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           | 527     | +                                  | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                          |              |                                                                                          | LOCAL | 7257                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                           | 533     | +                                  | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       |              |                                                                                          | LOCAL | 7260                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                           | 534     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                          |              |                                                                                          | LOCAL | 7263                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                           | 535     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          |              |                                                                                          | 7266  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                           | 536     | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                 |              |                                                                                          | 7269  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 537     | +                                  | 0.00                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          |              |                                                                                          | 7272  | +                                                                                                                                                                                   |              | 0.00  | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                      |         | 538                                | +                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                  | LOCAL        |                                                                                          |       | 7275                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                    |         | 539                                | +                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                          |       | 7278                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                        |         | 540                                | +                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                  | LOCAL        |                                                                                          |       | 7281                                                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 7282 | +    |      | null |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 541     | +                                  | 0.00                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +                                                                                        |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                                     | 542     | +                                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7287         | +                                                                                        |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |         | 543                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                                |                                       | 7290         | +                                                                                        |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                                     |         | 544                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7293         | +                                                                                        |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                           | 545     | +                                  | 0.00                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |              | 7299                                                                                     | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7300  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           | 546     | +                                  | 0.00                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |              | 7302                                                                                     | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7303  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                           | 547     | +                                  | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |              | 7305                                                                                     | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7306  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                           | 548     | +                                  | 0.00                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |              | 7308                                                                                     | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7309  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                           | 549     | +                                  | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |              | 7311                                                                                     | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7312  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           | 550     | +                                  | 0.00                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |              | 7314                                                                                     | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 7315  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         |                                    |                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                  | =            |                                                                                          | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |  | LOCALES                                                                                                                                   | 553     | +                                  | 0.00                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7992                                  | +            |                                                                                          | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 554     | +                                  | 0.00                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7999                                  | +            |                                                                                          | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                                                                                                                                   | 555     | +                                  | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                | 7901                                  | =            |                                                                                          | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 556     | +                                  | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7902                                  | +            |                                                                                          | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 |         | LOCALES                            | 557                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                       |              |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 558                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |              |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      | 7904 | =    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        |         | LOCALES                            | 559                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |              |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      | 7905 | =    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 560                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                       |              |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      | 7906 | =    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |         | LOCALES                            | 561                       | +                                                                                                                                     | 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:                                                                                                                                                                    |                                              |           |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 099285456 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0992854561001 |     |             |     |             |