

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 145833006  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992660309001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | EDASIM ECUADOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 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                                                                              | +                                                 | 1140.00                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 317  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                  |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                            |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                            |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                  |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                  |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 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                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +                                                                          |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322  | +                                                                          |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                   |                                                                            |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                        | 324  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6033                                                             | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6035                                                             | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        |      | 328                                                                        |                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                                                                  |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                                    | -    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                            |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 330  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 331  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 332  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 333  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 334  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 335  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 336  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 337  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 338  | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                                  |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        | 339  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                  |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 340  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                  |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 341  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                                                                  |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 342  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                  |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 343  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                  |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 344  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              |                                                                  |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 345  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                                  |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                  |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                  |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                  |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 349  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +    | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                   |                                                                            |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |      | 351                                                                        | -                                                                                |                                                   |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |      | 352                                                                        | +                                                                                |                                                   |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                |      |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                   |                                                                            |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |      | 354                                                                        | -                                                                                |                                                   |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355                                                    | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                   |                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 356  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                  |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 357  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                            |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  |                |      | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 359  | +                                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                             | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 360  | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                 |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                             | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | 361                                                                              | =                                                 | 1140.00                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 6097 | +                                                                          |                                                                                  |                                                   |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6098                                                             | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363  | +                                                                          |                                                                                  |                                                   |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                            |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                   |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365  | +                                                                          |                                                                                  |                                                   |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +                                                                          | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                      |                                                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6105                                                             | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6105                                                             | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                            | 436                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                           |                        | 7113         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                           | 7115                   | +            | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 1140.00                                                                                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                           | 7145                   | +            | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                            | 460                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                           | 7149                   | +            | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            | 461                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                           | 7152                   | +            | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            | 462                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                           | 7155                   | +            | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            | 463                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                           | 7158                   | +            | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            | 464                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                           | 7160                   | +            | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            | 466                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                                                                           | 7163                   | +            | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 467                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                              |                        | 7166         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                            | 468                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           |                        | 7169         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 469                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                       | 470                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                      | TRANSPORTE             |              |      | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                           |                        | 7179         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL 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) |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                            | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                           |                        | 7182         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                            | 473                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                           |                        | 7185         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                           |                        | 7188         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                           | 7190                   | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                           |                        | 7194         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                           | 7196                   | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                                                           | 7199                   | +            | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                        | 7202         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                        | 7205         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                        | 7208         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | 7211         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           | 7214                   | +            | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                                      |                        | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                                      | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                                      |                        | DEL EXTERIOR | 7226 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                  | 7229         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7232                                                                                |                                                                           | +                      | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                                             | 522                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235                                                                                | +                                                                         | 0.00                   | 7236         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                  |                                                                                                                                                                             | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7238                                                                                | +                                                                         | 0.00                   | 7239         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     | 7241                                                                      | +                      | 0.00         | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                                                                           | 7245                   | +            | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                                | +                                                                         | 0.00                   | 7248         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  |              | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          | OBLIGACIONES DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                       |                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR           |              | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           | LOCAL                  |              | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR           |              | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                  |              | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           |                        | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                  |              | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7272                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           | +                      | 0.00         | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                      | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS           | LOCAL        |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                           |                        |              | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 537                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR           |              | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                           |                        | 7287         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 539                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR           |              | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                           |                        | 7293         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 541                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |                        | 7299         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 542                                                      |                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7302                                                                                | +                                                                         | 0.00                   | 7303         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                      |                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7305                                                                                | +                                                                         | 0.00                   | 7306         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           |                        | 7311         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           |                        | 7314         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                           |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                            | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7991                   | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           |                        | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                           | 7999                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           | 7901                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                     |                                                                           | 7902                   | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | 7903                   | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                     |                                                                           | 7904                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 556                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7905                                                                      | =                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCAL                                                                                                      | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                     |                                                                           | 7906                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                      | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 560                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                           |                        |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                    | 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 | 0913823670 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0910866938001 |     |             |     |             |