

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |               |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|------|-----|------------|--|-----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |               |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |               |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |               | 0.00 |     | Nº.        |  | 131170617 |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |               |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792678277001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | CAVINIUM S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |  |           |  |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                       | +            | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6004         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6006         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              | 314  |                                                                                  |                                                                           | -                                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                                                                         |                                                                            | +               | 0.00         | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | DE BIENES                                                      | 6009                                                                                         |                                                                            | +               | 0.00         | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              | 317  |                                                                                  | -                                                                         | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011            | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                            |                 |              |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                 |              |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO | 320  |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                 |              |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 321          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019            | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                | 6021                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6022         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                                       | +               | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025            | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027            | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029            | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |      |                                                                                  | 328                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 329  |                                                                                  | -                                                                         | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033            | +            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 330  |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035            | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 331  |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037            |              | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040            | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |              | 335  | +                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041            | +            | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |              | 336  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043            | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |              | 337  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045            | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                        | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340          | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341          | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342          | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343          | +    | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344          | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345          | +    | 0.00                                                                             | POR GARANTIAS                                                             |                                                                | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346          | +    | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347          | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                                              | 6065                                                                       | +               | 0.00         | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                              | 6067                                                                       | +               | 0.00         | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349          | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                              | 6069                                                                       | +               | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 350  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071            | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 351  | -                                                                                |                                                                           | 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                                                                                                  |                                                                                                           |              | 352  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075            | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 353  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                 | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 354  | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                      |                 | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                              | 6081                                                                       | +               | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                                              | 6083                                                                       | +               | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357          | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358          | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359          | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 |              |      | OTROS          |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 364  | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              |      | 366                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6103            | +            | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 366                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6105            | +            | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367 | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                     | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                     | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                     | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                     | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                     | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376 | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                     | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                     | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                   | LOCAL                                                     | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | LOCAL                                                     | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |     | 384 | +     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 385 | +     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | 386 | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | LOCAL                                                                                                                                   | 6147                                                      | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 387 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6149                                                      | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | 389 | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | LOCAL                                                                                                                                   | 6151                                                      | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6153                                                      | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | LOCAL                                                                                                                                   | 6147                                                      | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 6149                                                      | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                                                                                                   | 6151                                                      | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390 | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | LOCAL                                                                                                                                   | 6153                                                      | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391 | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCAL                                                                                                                                   | 6155                                                      | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392 | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                   | 6157                                                      | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393 | -   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                   | 6159                                                      | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 394 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                   | 6161                                                      | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |     | 387 | +     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |     | 388 | +     | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |     | 389 | +     | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |     | 390 | +     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | LOCAL                                                     | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 391 | +     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCAL                                                     | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |     | 392 | -     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | LOCAL                                                     | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393 | -   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                   | 6159                                                      | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 394 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                   | 6161                                                      | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | LOCAL                                                     | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCAL                                                     | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | LOCAL                                                     | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400 | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | LOCAL                                                     | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCAL                                                     | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | LOCAL                                                     | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | LOCAL                                                     | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | LOCAL                                                     | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409 | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | LOCAL                                                     | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCAL                                                     | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 418 | +   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                   | 6157                                                      | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 419 | -   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                   | 6159                                                      | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420 | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 423 | -   | 0.00  |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423 | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 425 | -     | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 426 | +     | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 427 | +     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | LOCAL                                                     | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 428 | -     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCAL                                                     | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426 | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 428 | -     | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 429 | +     | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 429 | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 431 | -     | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 432 | +     | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                     | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 432 | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 434 | -   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 6149                                                      | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 435 | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | LOCAL                                                                                                                                   | 6151                                                      | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 435 | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | LOCAL                                                     | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 436 | +   | 0.00  |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | LOCAL                                                     | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 437 | +   | 0.00. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436          | -            | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |              |       |      |      | 7113 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |              |       |      |      | 7119 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439          | +            | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |              |       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |              | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |              | 442   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |       |      |      |      | 7131 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |              | 443   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       |      |      |      | 7134 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |              |              | 444   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              |       |      |      |      | 7137 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445          | +            | 0.00  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449          | =            | 0.00  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499          | =            | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |              | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 460          | =            | 0.00  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |              |       |      |      | 7149 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 461          | =            | 0.00  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |              |       |      |      | 7152 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 462          | =            | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 463          | =            | 0.00  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 464          | =            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                           | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 465          | =            | 0.00  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 466          | =            | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              |              | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                    | 467          | =            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           |              | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468          | =            | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469          | =            | 0.00  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 470          | =            | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471          | =            | 0.00  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                           |                                                                    | 472          | =            | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 473          | =            | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                                                    | 474          | =            | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475          | =            | 0.00  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476          | =            | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | OTROS GASTOS |              |       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511          | +            | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              | LOCAL |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              | LOCAL |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |              | LOCAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |              | LOCAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527          | +            |       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 528          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 529          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 530          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 533          | +            | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 534          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 535          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 537          |              | +     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 538          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 539          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 540          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 541          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 542          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 545          | +            | 0.00  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 546          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 547          | +            | 0.00  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 548          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 549          | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553          | +            | 0.00  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7992 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +            | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7999 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 555          | +            | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7901 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7902 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557          | +            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7903 | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +            | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7904 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 559          | +            | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7905 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +            | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7906 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                            | 561          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7907 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 562          | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |       |      | 7908 | +    |      | 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 | 1103589477 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0603153180001 |     |             |     |             |