

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                               | 0.00 |  | Nº. |            | 135272215 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791745543001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | IMPORTADORA ALUORMAR CIA LTDA |      |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y 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                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| 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                                                                       |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 316  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                 | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                        | +               | 0.00         | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -    | 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                                                                                                                       |              | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                                                        | +               | 0.00         | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              | 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                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 323  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023            | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 324  | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | 325  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025            | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 326  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027            | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 327  | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029            | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6032         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 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 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |              | 331  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +               | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 332  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +               | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |              | 333  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 334  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +               | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            | 6047                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            | 6049                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            | 6051                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            | 6053                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 347          | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 349          | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6074         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 350          | -    | 0.00                                                                      |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6076         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351          | +    | 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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 352          | -    | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079            | +            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354          | -    | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | -    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094            | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |              | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361          | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6097            | +            | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 362  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 363  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             | LOCAL           |              | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 367  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 383 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143 | =    | 0.00 | 6144 | =    | 0.00 |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 385 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | 0.00 | 6146 | =    | 0.00 |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                               | 6147            | =            | 0.00 | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6149            | =            | 0.00 | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6151         | =    | 0.00 | 6152 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6153         | =    | 0.00 | 6154 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6155         | =    | 0.00 | 6156 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6157         | =    | 0.00 | 6158 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6159         | =    | 0.00 | 6160 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6161         | =    | 0.00 | 6162 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6163         | =    | 0.00 | 6164 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 394 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6165         | =    | 0.00 | 6166 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 395 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6167         | =    | 0.00 | 6168 | =    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 396 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6169         | =    | 0.00 | 6170 | =    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7001         | +    | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7003         | +    | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 7005         | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7009         | +    | 0.00 | 7010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7011         | +    | 0.00 | 7012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7013 | +    | 0.00 | 7014 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 401 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7015 | +    | 0.00 | 7016 | +    | 0.00 |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | 402 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7017 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7019 | +    | 0.00 | 7020 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 404 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                     | 7021            | +            | 0.00 | 7022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 405 | -   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                     | 7023            | +            | 0.00 | 7024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 406 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                     | 7025            | +            | 0.00 | 7026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 407 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                     | 7027            | +            | 0.00 | 7028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 408 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                     | 7029            | +            | 0.00 | 7030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 409 | +   | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                     | 7031            | +            | 0.00 | 7032 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7033         | +    | 0.00 | 7034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7035         | +    | 0.00 | 7036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 7037         | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7039         | +    | 0.00 | 7040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 413 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 414 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 7045         | +    | 0.00 | 7046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 415 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 417 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7051         | +    | 0.00 | 7052 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 7057         | +    | 0.00 | 7058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7063         | +    | 0.00 | 7064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 424 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7065         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 425 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 426 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7069         | +    | 0.00 | 7070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 429 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7075         | +    | 0.00 | 7076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 430 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7077         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 431 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 432 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7081         | +    | 0.00 | 7082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 433 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 434 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 435 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7087         | +    | 0.00 | 7088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |     | 436 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 437 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441          | +     | 0.00                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |       | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442   | +                                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443   | +                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |              | 444   | +                                                   | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445          | +     | 0.00                                                | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                | 7139  | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449          | =     | 0.00                                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7142  | +            |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499          | =     | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |       | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 460          | =     | 0.00                                                |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 461          | =     | 0.00                                                |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |       |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 462          | =     | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 463          | =     | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 464          | =     | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                                                                                | 7160  | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 465          | =     | 0.00                                                | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                | 7163  | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 466          | =     | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                                                                                           | +     |              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                    | 467          | =     | 0.00                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                                                                                           | +     |              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468          | =     | 0.00                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469          | =     | 0.00                                                | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470          | =     | 0.00                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471          | =     | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                    | 472          | =     | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)        |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 473          | =     | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                                                    | 474          | =     | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                                                                                | 7190  | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475          | =     | 0.00                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476          | =     | 0.00                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | 7196  | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 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                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                            | 521          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 522          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | LOCAL |                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |       | DEL EXTERIOR                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | LOCAL |                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |       | DEL EXTERIOR                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 534          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 535          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 536          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                    |              | 537   | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                    |              | 538   | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                    |              | 539   | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                    |              | 540   | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    |              | 541   | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | 542   | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 543          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 544          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 545          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 546          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 547          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 548          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 549          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | +     | 0.00                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | 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 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |       | 559                                                 | +                                                                | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |       |              |      |      |      |      |      |      |      | 7905 |                                                                                                                                                                                     | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |       | 560                                                 | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |       |              |      |      |      |      |      |      |      | 7906 |                                                                                                                                                                                     | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                | +            | 0.00  |                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                | +            | 0.00  |                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | LOCALES      | 561   | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702410077 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0700601214001 |     |             |     |             |