

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

137261635

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1091757636001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE MIXTO LA CONCEPCIÓN TRANSMIXLACÓN CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |     |   |       |                                                                                |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 40.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOIS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00  |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00  |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00  |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00  |                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |       |                                                                                |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     | 029 | +    | 40.00 |  |  |
|                                                              | ¿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                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            | 6001                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            | 6003                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            | 6005                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +    | 0.00                                                                             |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            | 6007                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                            | 6009                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             | 6011                                                                      | +                               | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6013                            | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6015                            | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6017                            | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                                |                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           | 6019                            | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6021                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6023    | +    | 0.00                                                                             | 6024                                       | +                                                                                            |                                                |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                          |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320     | +    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6026                            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +    | 0.00                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6028                            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322  | +                                                                                |                                            | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                      | +                               | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                            | 6031                                                                                         |                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6032                                                                      | +                               | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                            |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                            |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6037                                                                        |                                                                           | 0.00                            | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                                                                              |                                                |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 328                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      | 329                                                                              | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 330                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 331                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 332                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                             |         |      | 333                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 335                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 336                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 337                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 338                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                            | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 339                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                            | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 340                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                            | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      | 341                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                            | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      | 342                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                            | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 343                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                            | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 344                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053                            | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 345                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           | 6055                            | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 346                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           | 6057                            | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      | 347                                                                              | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6059                            | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 348                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 6061                            | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |      | 349                                                                              | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                            | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 350                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065                            | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         | 351  | -                                                                                | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                 | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352  | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                 | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353  | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                 | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354  | -                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                 | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355  | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                 | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 356                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 357                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           | OTROS                           |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 358                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6081                            | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 359                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6083                            | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      | 360                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6085                            | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 361                                                                              | =                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362  | +                                                                                | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |                                 | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363  | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                 | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364  | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             | LOCAL                                                                     |                                 | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365  | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |                                 | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366  | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             | LOCAL                                                                     |                                 | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367  | +                                                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                 | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 372 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 375 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  | 379 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 380 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 381 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                  |  | 382 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 436          | -                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                 |                                       |       |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | 437          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                 |                                       | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                          | 438          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                 |                                       |       |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 439          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                 |                                       |       |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |                                                                                                                                                                                     | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 440          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                 |                                       | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 441          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                 |                                       | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                          | 442          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                 |                                       |       |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                          | 443          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                 |                                       |       |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                          | 444          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                 |                                       |       |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 445          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                           |                 |                                       | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 449          | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                   |                 |                                       | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 499          | =                                                                                                                                              | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                 |                                       | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                                                          | 467          | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | 7169                                  | +     | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 468          | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                 |                                       |       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                          | 469          | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                      |                 |                                       |       |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                | 470                     |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |      |      |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |              |                                                                                                                                                | 471                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GASTOS DE VIAJE |                                       |       |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       | 7185  | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 473          | =                                                                                                                                              | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 474          | =                                                                                                                                              | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                 | 7190                                  | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 475          | =                                                                                                                                              | 0.00                    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 476          | =                                                                                                                                              | 0.00                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                 | 7196                                  | +     | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | OTROS GASTOS |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                 |       | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 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                                                       | 512                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |       | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                       | 7257  | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                 |       | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |                                       | 7263  | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 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                                                       | 516                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                       | 7266  | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL           |                                       | 7269  | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                       | 7272  | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                              | 519                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                 |       | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                       | 7278  | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00            | NO RELACIONADAS                       | LOCAL |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |                                       | 7284  | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7287            | +                                     |       | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                | 7290                                                                                            | +               |                                       | 0.00  | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7293            | +                                     |       | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                | 7296                                                                                            | +               |                                       | 0.00  | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 527          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 528          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 529          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | 530          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 531          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 532          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 | 7991                                  | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 533          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 | 7992                                  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                          | 534          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7999                                  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                          | 535          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                 | 7901                                  | =     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                          | 536          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                 | 7902                                  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 537          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                 |                                       |       | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |              | 538                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |                                       | 7904  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 539          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                 | 7905                                  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 540          | +                                                                                                                                              | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                 | 7906                                  | =     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | 541          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                          | 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                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 548          | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 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  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                | 7905                                                                                            | +               |                                       | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =               |                                       | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1001532405 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1003166657001 |     |             |     |             |