

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |  | 151573834 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991334637001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | DISTRECSA DISTRIBUIDORA ECUATORIANA S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 311                                        | +                                                                                                                           | 1380.58                                                                     |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                |                                            | 57940.00                                                                                                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             | 6015                                           | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             | 6017                                           | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                |                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                            | 6021                                                                                                                        |                                                                             | +                                              | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                            | 6025                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6026         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                            | 6029                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6030         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                            | 6031                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6032         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                            | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6034         | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                            | 6035                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6036         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            | 6037                                                                                                                        | 0.00                                                                        | 6038                                           |              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6040         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 959.85                                                                           |                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069         | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071         | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083         | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085         | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                | 6087         | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                | 6091         | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 3148.94                                                                    | OTROS                                                                            |                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6094         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                            | 6095                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6096         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 63429.37                                                                   |                                                                                  |                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6097                                           | +            | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                          | 329020.74                                                                        |                                            |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                                          | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                           | +            | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                           |                                                                 |                                       |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)          | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | 6144                                                                                                |                                                           | =              | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       | 6145                                                                                                |                                                           | =              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                              | LOCAL          | 6111                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 370  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       |                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR   | 6113                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 371  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                     | 6115           | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 372  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                              | 6117           | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |                                                  |      | 373                                                                                                                                     | +                                                                                          |                                                           |                                                                 |                                       | 1316.14                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | RELACIONADAS   | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                  |      | 374                                                                                                                                     | +                                                                                          |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                |                                                           |                | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                  |      | 375                                                                                                                                     | +                                                                                          |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL          | 6123                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                  |      | 376                                                                                                                                     | +                                                                                          |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                |                                                           | DEL EXTERIOR   | 6125                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                  |      | 376                                                                                                                                     | +                                                                                          |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS | 6127                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 377                                                                                                                                     | +                                                                                          |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                |                                                           |                | 6129                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                  |      | 378                                                                                                                                     | +                                                                                          |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                |                                                           |                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                     | 6131 |      | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 379                                                                                                                                     | +                                                                                          |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 6133 |      | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                  | 380  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       | OTROS                                                                                               |                                                           |                | 6135                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                  | 381  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       |                                                                                                     |                                                           |                | 6137                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                  | 382  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                           |                | 6139                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                  | 383  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       |                                                                                                     |                                                           |                | 6141                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                  | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                           |                | 6143                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 385  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       |                                                                                                     |                                                           |                | 6145                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                           | 6147                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 6148           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | 387  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)    |                                                                 | 6149                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 6150                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   | 6151                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 6152                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   | 6153                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            | 6154                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 6155                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   | 6156                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            | 6157                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 6158                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   | 6159                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            | 6160                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 6161                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   | 6162                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | +                                                | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6163                                                                                       |                                                           | +                                                               | 0.00                                  | 6164                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 6165                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | +                                                | 0.00 |                                                                                                                                         | 6166                                                                                       |                                                           | +                                                               | 0.00                                  | 6167                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 6168                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 394                                                                                             | +                                                | 0.00 |                                                                                                                                         | 6169                                                                                       |                                                           | +                                                               | 0.00                                  | 6170                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 6171                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 395                                                                                             | -                                                | 0.00 |                                                                                                                                         | 6172                                                                                       |                                                           | +                                                               | 0.00                                  | 6173                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 6174                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 396                                                                                             | -                                                | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6175                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 6176                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   | 6177                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 397                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |                                                           | 6178                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 6179           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 398                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                           | 6180                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 6181           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                  | 399  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                           | 7001                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7002           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 400  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           | 7003                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7004           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                  | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7005                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 7006                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 | 7007                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 7008                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 403                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                           |                                                                 | 7009                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 7010                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 404                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 7011                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 7012                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  | 405  | +                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 | 7013                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 406  | -                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                     | 7015                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 407  | -                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                     | 7017                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 408  | +                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                     | 7019                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    | A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                            | 7021                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 7022                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -                                                | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                            | 7023                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 7024                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -                                                | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                            | 7025                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 7026                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +                                                | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                            | 7027                                                      |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                | 7028                                                      | +              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  | 413  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                           | 7029                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7030           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           | 7031                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7032           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                  | 415  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7033                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 7034                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  | 416  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 | 7035                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 7036                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                             |                                                                                                 | 417                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                           |                                                                 | 7037                                  |                                                                                                     | -                                                         | 0.00           | 7038                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                     |                                                                                                 | 418                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 7039                                  |                                                                                                     | -                                                         | 0.00           | 7040                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | A COSTO                                                                                         |                                                  | 419  | +                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 7041                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 420  | -                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                     | 7043                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 421  | +                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                     | 7045                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 422  | -                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                     | 7047                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                                                  | 423  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7049                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 424  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       | 7051                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7052                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 425  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       |                                       | 7053                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 426  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       | 7055                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                  | 427  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 |                                                                 |                                       | 7057                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7058                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 428  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                           |                                                                 |                                       | 7059                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 429                                              | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  |                                                           |                                                                 |                                       | 7061                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 430                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                           |                                                                 |                                       | 7063                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                  | 431  | +                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | 7065           |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 432  | -                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           |                                                                 |                                       | 0.00                                                                                                |                                                           | 7067           |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                             | +                                                | 0.00 | 7069                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                           |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                |                                                           | 7070           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                                                              |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -                                                | 0.00 | 7071                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                           |                                                                 | +                                     | 0.00                                                                                                |                                                           | 7072           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |                                                  | 435  | +                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           | 0.00                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | 7073                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                  | 436  | +                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                           | 0.00                                                            |                                       | 7075                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         |                                                  | 437  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       |                                       | 7077                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                  | 438  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       | 7079                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 439                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | 7081                                                      |                                                                 |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7082           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 440                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            | 7083                                                      |                                                                 |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7084           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                  | 441  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | 7085                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 442  | -                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       |                                                                                                     | 7087                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 443  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       |                                                                                                     | 7089                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 444  | -                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       |                                                                                                     | 7091                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |                                                  | 445  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | 7093                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                  | 446  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       | 7095                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         |                                                  | 447  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       |                                       | 7097                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                  | 448  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       | 7099                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 449                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | 7101                                                      |                                                                 |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7102           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 450                                              | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            | 7103                                                      |                                                                 |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7104           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                  | 451  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | 7105                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 452  | -                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       |                                                                                                     | 7107                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 453  | +                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       |                                                                                                     | 7109                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 454  | -                                                                                                                                       |                                                                                            | 0.00                                                      |                                                                 |                                       |                                                                                                     | 7111                                                      |                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                     | OTROS ACTIVOS                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                  |      | 455                                                                                                                                     |                                                                                            | +                                                         |                                                                 | 0.00                                  | 7113                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 456                                                                                                                                     |                                                                                            | +                                                         |                                                                 | 0.00                                  | 7115                                                                                                |                                                           | +              | 0.00                                                                                                                   | 7116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 457                                                                                                                                     |                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                            | 7117                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 7118                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 458                                                                                                                                     |                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                            | 7119                                  |                                                                                                     | +                                                         | 0.00           | 7120                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 459                                                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                      | 7121                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7122           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 460                                                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                      | 7123                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7124           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 461                                                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                      | 7125                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7126           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 462                                                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                      | 7127                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7128           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 463                                                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                      | 7129                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7130           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |      | 464                                                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                      | 7131                                                            |                                       | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7132           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           | 436                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 437                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                       | 7115            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 438                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 439                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 440                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7124            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                       | 7127            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                           | 442                                                              | +                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                           | 443                                                              | +                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 444                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                                                                                                       | =                                                                | 330336.88                                          |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | 7142            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 499                                                                                                       | =                                                                | 393766.25                                          |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       | 7145            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                       |                 |                 | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                                                       | 7160            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       | 7163            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                       | RELACIONADAS    | 7166            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                 | 7169            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           | 471                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  | 473                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7185            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7188            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  | 475                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +                                                                     | 0.00            | 7191            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 476                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7194            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  | OTROS GASTOS                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                                                  | +               | 0.00            | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                                    | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                  | +               | 0.00            | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                 | 7202                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                 | 7205                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                       |                 | 7208            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 515                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     | 336908.05                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                       |                 |                 | 7214                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                       |                 |                 | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                       |                 | 7223            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                       |                 | 7226            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                              |                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                       |                 | 7229            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 521                                                              | +                                                  | 837.12                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | 7232            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                              | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       | 7235            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                                  | +               | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                  | +               | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                  | +               | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                                                  | +               | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 527                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7251            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 528                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | LOCAL           | 7254            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 529                                                                                                       | +                                                                |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7257            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 530                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7260            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 531                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                       | 7263            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                 | 7266            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 532                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          | 7269            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 533                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                               | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 534                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 535                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 536                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                 | 7284            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 537                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7287            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 538                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       | 7290            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 539                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7293                                                                  | +               | 0.00            | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 540                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7296                                                                  | +               | 0.00            | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 541                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                       | 7299            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 542                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                                                                  | +               | 0.00            | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                                                  | +               | 0.00            | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 544                                                                                                       | +                                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                 | 7311            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 546                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                 | 7314            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                                                  | =               | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992                                                                  | +               | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 549                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999                                                                  | +               | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 550                                                                                                       | =                                                                | 337745.17                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                                                                  | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                                                                     | +                                                                     | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 553                                                              | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                       | 7903            | -               |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                              | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                       | 7904            | =               |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 555                                                              | +                                                  | 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                                                                                              | 556                                                              | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | 7906            | =               |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 557                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 558                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                          | 559                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 560                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561                                                              | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 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.I.) |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905166948 |      |             |     |             |     |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0921091013001 |  |