

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134191238

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991456198001

2020991456198001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPROGETTIS S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                  |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                  |                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                  |                                                                  | 311                                                                         | +                                              | 800.00                                                                                       |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |              |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |              |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                                              |              |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              |              |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |              |      |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              |      |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |      |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |      |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |      |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                               | 324      | -                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |      |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327      | -                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |              |      |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                             |                                                | 6037                                                                                         | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             |                                                | 6039                                                                                         | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                                              |              | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                                              |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                                              |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                |                                                                                              |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                              |              | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                                              |              | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                |                                                                                              |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                                                                                              |              | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                                                                                              |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                                              |              | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | POR GARANT7AS                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                | 6061                                                                                         | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                | 6063                                                                                         | +            | 0.00 | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                | 6065                                                                                         | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                  |                                                                             |                                                | 6067                                                                                         | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                | 6069                                                                                         | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                | 6071                                                                                         | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6073         | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -        | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6075         | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -        | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P7BLICOS                                             |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                | 6091                                                                                         | +            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 800.00   | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                | 6093                                                                                         | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +        | 5290.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6098         | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 36359.62 | 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 HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|-------|------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |              | 367     | +    | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                   | 6107            | +            | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |              | 368     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +            | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |              | 369     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 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 |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | 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 |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 374     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 375     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +     | 0.00 |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +     | 0.00 |  |  |                                                              |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |              | 377     | +    | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              | 378     | +    | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |              | 379     | +    | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 380     | +    | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 381     | +    | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 382     | +    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |              | 383     | +    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             |              | 384     | -    | 7271.92 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |              | 385     | -    | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             |              | 386     | -    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |              | 387     | +    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              | 388     | +    | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              | 389     | +    | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 390     | +    | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 391     | +    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              | 392     | -    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              | 393     | -    | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |      |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |         | 394  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                       |                                         |                 |              | COSTO |      |      |      | GASTO |      |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |         | 395  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |         | 396  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |         | 397  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 399          | -       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              |         | 400  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |         | 401  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |         | 402  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |         | 403  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              |         | 404  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |         | 405  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |         | 406  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |         | 407  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |              |         | 408  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |         | 409  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              | 410     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |              | 411     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |         | 412  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 413  | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 414     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 415  | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |         | 416  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 417  | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              |         | 418  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             |              | 419     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES |      |         | 420                                                                                                                                                                                                | +                                     | 0.00                                    |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 421     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422          | -       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      |         |      | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |         | 424  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |         |      | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |         |      | 427     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              |         | 428  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |              |         | 429  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |         |      | 430     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 431          | -       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      |         |      | 432     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |         |      | 433     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434          | -       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |                                                                                                                                             |              | 435     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                 |              |       |      |      |      |       |      |  |  |                                                              |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                 |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |              | 436             | -                                                                                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                       |                         |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 437             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                       |                         | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              | 438             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                       |                         |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 439             | +                                                                                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                       |                         |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 440             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                       |                         | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 441             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                       |                         | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 442             | +                                                                                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                       |                         |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 443             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                       |                         |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 444             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                       |                         |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445          | +               | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | OTRAS                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       | 7139                    | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449          | =               | 34377.70                                                                                                                         |                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                          |                                                                                                                       | 7142                    | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499          | =               | 35177.70                                                                                                                         |                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                                                                                                                       | 7145                    | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 460          | =               | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                                                                                                                       | 7149                    | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 461          | =               | 0.00                                                                                                                             |                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                                                                                                       | 7152                    | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 462          | =               | 0.00                                                                                                                             |                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | 7155                    | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 463          | =               | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 7158                    | +            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 464          | =               | 0.00                                                                                                                             |                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          |                                                                                                                       | 7160                    | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 466          | =               | 0.00                                                                                                                             |                                                     | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       | 7163                    | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                          |              | 467             | =                                                                                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       |                         | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |              | 468             | =                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |              | 469             | =                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                       |                         |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |              | 470             | =                                                                                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          |              | 472             | =                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                       |                         |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |              | 473             | =                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                       |                         |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         | 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 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                 |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |                         | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                 |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                       |                         | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 511             | +                                                                                                                                | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 512          | +               | 0.00                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7220                    | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALS       | 513             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                       | LOCALS       | 515             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7229                    | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 516             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                   | LOCALS       | 519             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | LOCAL                                                                                                                 | 7235                    | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALS       | 521             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7241                    | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522             | +                                                                                                                                | 0.00                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALS                                                                                                   | 523          | +               | 0.00                                                                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                             | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         | OTROS                                                                                    | 7247                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00         | 7251            | +                                                                                                                                |                                                     |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | 7252                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                      | +            | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                          |                                                     |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | 527                                                                                                      | +            | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                     |                                                     |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                      | +            | 0.00            |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                      | +            | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                          |                                                     |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 531                                                                                                      | +            | 0.00            |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                   | 533          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 534          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALS                                                                                                   | 535          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 536          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALS                                                                                                   | 537          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 538          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALS                                                                                                   | 539          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 540          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                   | 541          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 | LOCAL                   | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 542          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | 543                                                                                                      | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7302                    | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                      | +            | 0.00            |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7305                    | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | 545                                                                                                      | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                            |                                                     |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7308                    | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                      | +            | 0.00            |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7311                    | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | 547                                                                                                      | +            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | LOCAL                                               | 7314                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7315                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                      | +            | 0.00            |                                                                                                                                  |                                                     | 7314                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7315                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 549                                                                                                      | +            | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                     | 7991                                                | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                      | +            | 0.00            |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 551                                                                                                      | +            | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                     | 7992                                                | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 552                                                                                                      | +            | 0.00            |                                                                                                                                  |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                 |                                                                                                                                  |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                 |                                                                                                                                  |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALS       | 553             | +                                                                                                                                | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               | 7902                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                    |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                   | 555          | +               | 0.00                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      | 7903 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALS                                                                                                   | 557          | +               | 29543.82                                                                                                                         |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                   | 559          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                   | 561          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 562          | +               | 0.00                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                 |                                                                                                                                  |                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909014599 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907767537001 |     |             |     |             |