

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

136969248

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992129239001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOFANACORP S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   | 0209 | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   | 0300 | +                                                       | 3.00                                                                                     |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 311                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312          | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              |      | 314                                                                           |                                    |                                                                            | -                                              | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                                              | 6007                                                                        | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 316                                                                           |                                    |                                                                            | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              |      | 317                                                                           |                                    |                                                                            | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES      |              | 318  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319          | +            | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                                       | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | 6016                                                                        | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  |              | 320  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321          | +            | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                | 6019                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322          | +            | 0.00 |                                                                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                | 6021                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 323  |                                                                               |                                    | +                                                                          | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |              | 324  |                                                                               |                                    | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES      |              | 325  |                                                                               |                                    | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326          | +            | 0.00 |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |              | 327  |                                                                               |                                    | -                                                                          | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 328  |                                                                               |                                    | +                                                                          | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |              | 329  |                                                                               |                                    | -                                                                          | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 330  |                                                                               |                                    | +                                                                          | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | -            | 0.00           | 6038 | -                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 331  |                                                                               |                                    | +                                                                          | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 332  |                                                                               |                                    | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 333  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 334  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 335                                | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 336                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 337                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 338                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 339                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 340                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 341                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 342                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 343                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 344                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 345                                | +                                                                          | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                             | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 346                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 347                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 348                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 349                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 350                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 351                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 352                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 353                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 354                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 355                                | +                                                                          | 0.00                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 356                                | +                                                                          | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 357                                | +                                                                          | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 358                                | +                                                                          | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                        | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 359                                | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 360                                | +                                                                          | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 361                                | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               | 361                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362          | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6105         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--|--|--|--|---------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |          | 367 | +    | 0.00 |  |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |                                                                                                                        |
|                                                  | COSTO 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 |  |  |  |  |                     |                 | 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 |  |  |  |  |                     |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |                                                                                                                        |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |          | 372 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |                                                                                                                        |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |          | 373 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                     |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |                                                                                                                        |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |          | 374 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |                                                                                                                        |
|                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |          | 375 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                     |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS |     | 376  | +    |  |  |  |  |                     |                 | 0.00         |      |   |      |      |   |      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                                                        | 377      | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |                                                                        | 378      | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                                                                        | 379      | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                                        | 380      | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                                        | 381      | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
| OTROS                                            |                                                                        | 382      | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                        |          |     |      |      |  |  |  |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         |                                                     |                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436     | -                                                   | 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                       |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439     | +                                                   | 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                       |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |         | 442                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |              |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         | 443                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |              |              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |         | 444                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                 |              |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445     | +                                                   | 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                       |                 | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                       |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 460     | =                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 461     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 462     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 463     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 464     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                       |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 465     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 466     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           | 467                                                                | =       | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 470     | =                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                           |                                                                    | 472     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 473     | =                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 474     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                       |                 | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 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) |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475     | =                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                       |                 |              |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476     | =                                                   | 0.00                             |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                       |                 | 7196         | +            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476     | =                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | MERMAS                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7199         | +            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         |                                                     |                                  |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                                       |                 | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         |                                                     |                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                                                       |                 | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                 |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 513     | +                                                   | 0.00                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         |                                                     |                                  |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214            | +            | 0.00         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7217            | +            | 0.00         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7223            | +            | 0.00         | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                | +       | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       | 7226            | +            | 0.00         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7229            | +            | 0.00         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                | +       | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       | 7232            | +            | 0.00         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                            | 521     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                | +       | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       | 7238            | +            | 0.00         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                | +       | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES            | SERVICIOS PUBLICOS                                                                | LOCAL                                                                       | 7241                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7242         | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                | +       | 0.00                                                |                                  |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7245            | +            | 0.00         | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                | +       | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           | LOCAL                                                                       | 7248                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7249         | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                        |                                  |                                                                                   |                                                                             | 7251                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7252         | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |              | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 528     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |              | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 529     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                 |                 |              | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 530     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |              | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                 |              | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         |                                                     |                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |              | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                 |                 |              | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         |                                                     |                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |              | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    |         | 533                                                 | +                                | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                    |         |                                                     | 534                              | +                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | null         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    |         | 535                                                 | +                                | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |              | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    |         | 536                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                    |         | 537                                                 | +                                | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         | 538                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         | 539                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |              | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         | 540                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    |         | 541                                                 | +                                | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    |         | 542                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    |         | 543                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    |         | 544                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    |         | 545                                                 | +                                | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                    |         |                                                     | 546                              | +                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    |         | 547                                                 | +                                | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | OTROS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |              |              |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         | 548                                                 | +                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |              | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 549     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | TOTAL COSTOS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 550     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +    |                                                               | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         |                                                     |                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | TOTAL GASTOS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |         |                                                     |                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +    |                                                               | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553     | +                                                   | 0.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                | +       | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00 |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                | +       | 0.00                                                |                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902                                                                                            | =    | 0.00                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                                                  | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00 |                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557     |                                                     | +                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | =                                                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558     | +                                                   | 0.00                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7905 | =                                                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES | 559                                                 | +                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 560     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                                                  | 0.00    |                                                     |                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |         |                                                     |                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 562     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                                    |         |                                                     |                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                               |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0918975095 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906039904001 |     |             |     |             |