

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

139000210

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992478594001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MENADES S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 2.00 |

| 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                                            | +                                                                                            | 800.00                                                                      |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                               | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                              | 0.00                                                          | 6004         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314                                                                              | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                                          | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                               | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                                              |                                                                             | 6009                                           | +                                                             | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                    |                                                                                                                                             | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6013                                                          | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              |                                                                             | 6015                                           | +                                                             | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                              |                                                                             | 6017                                           | +                                                             | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                           | +                                                             | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +                                                             | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6030                                                          | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE 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                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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    |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 333                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 334                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 334                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 335                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 336                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 337                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 338                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 339                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 339                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                          | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                          | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                          | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                          | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                          | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                          | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                          | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                          | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                          | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                          | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 350                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                 |              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                                                          | 6064         | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                                                          | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                                                          | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                                                          | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                                                          | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                                                          | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                | 6075                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                                                          | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                | LOCAL                                                         |              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                  |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               |                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6099                                           | +                                                             | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 800.00                                                                           |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6101                                           | +                                                             | 0.00         | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                | 362                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6105                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           |                                                               |              | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                |                                                               | DEL EXTERIOR |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                | LOCAL                                                         |              | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365                                                                              | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                  |              | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |      |      |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367          | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 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 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |                                                                                                                                        |                 | 0.00            | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376          | +    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 386          | -    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 387          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 397          | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | GANANCIAS NETAS |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 398          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 399          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 404          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 405          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 406          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 396          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 408          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 409          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 410          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 411          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 412          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 414          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 418          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 419          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 420          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 421          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 422          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 423          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420          | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      |  | 423          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      |  | 426          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      |  | 429          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 429          | +    | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      |  | 432          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 434          | -    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      |  | 435          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 436          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435          | +    | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444          | +    | 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                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 440                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |       |      |      |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 441                                                                                                       | +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7124                                                                                     | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |       |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |     | 443                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |       |      |      |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 444                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |       |      |      |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 445                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |       |      |      |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 449                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                                                                                     | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 449                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | 7142                                                                        | +                                                                                        | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 499                                | =                                                                                                                                     | 800.00                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          |       |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           |     | 460                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |       |      |      |      | 7149 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                           |     | 461                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |       |      |      |      | 7152 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 462                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |       |      |      |      | 7155 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |       |      |      |      | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 464                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |       |      |      |      | 7160 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           |     | 465                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          |       |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           |     | 466                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                          |       |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                           |     | 467                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                          |       |      | 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                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) 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                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |       |      |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           |     | 470                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |       |      |      |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 471                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                          |       |      |      |      | 7179 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                           |     | 472                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                          |       |      |      |      | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                           |     | 473                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                          |       |      |      |      | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 474                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                          |       |      |      |      | 7188 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                          |       |      |      |      | 7190 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                          |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                          |       |      |      |      | 7196 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                       |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | MERMAS                                                                                   |       |      |      | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |       |      |      | 7205 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |       |      |      | 7208 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 516                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                                          |       | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN EFECTIVO                                                                                               |     | 517                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             |                                                                                          |       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |       |      |      | 7217 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |       |      |      | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 520                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |       |      |      | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 522                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 523 | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                       | +   | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                                     | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 524 | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |       | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                          |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                       | +   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7248                                                                                     | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 527                                                                                                       | +   | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 528                                                                                                       | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 529                                                                                                       | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                       | +   | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  | 531                                                                                                       | +   | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7263                                                                                     | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532                                                                                                       | +   | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7266                                                                                     | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 533                                                                                                       | +   | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7269                                                                                     | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 534                                                                                                       | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 535                                                                                                       | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 536                                                                                                       | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 537                                                                                                       | +   | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 538                                                                                                       | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 539                                                                                                       | +   | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 540                                                                                                       | +   | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | 541                                                                                                       | +   | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 542                                                                                                       | +   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7296                                                                                     | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 543                                                                                                       | +   | 0.00                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                                                                                     | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 544                                                                                                       | +   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                                     | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                       | +   | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                                                                                     | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 550                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                       |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                          |       |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES                            | 554                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                          |       |      | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                       | 555                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                          |       |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                          |       |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 557                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                          |       |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 558                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                          |       | 7903 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALS                                                                                                    |     | 559                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                          |       | 7904 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 560                                | +                                                                                                                                     | 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                            | 561                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                                          |       |      | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 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 | 0102435757 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0920001500001 |     |             |     |             |