

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.

139635155

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992508620001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUSECTOR S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                                              |                                                                                              | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                                                             |                                                                           |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 314            |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                           |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 0.00           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                             |                                                                           |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317  | -              |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                 |      |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR 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 EFECTIVO | 321  | +              | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                           |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | 6021                                                                      | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00           | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00           | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                              |                                                          | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329  | -              | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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 | OTROS INGRESOS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | 6039                                                                      | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                           |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                           |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                           |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                           |      |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           |      |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                           |      |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    |      |                | 339                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |      |                | 340                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |      |                | 341                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |      |                | 342                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |      |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |      |                | 343                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANTÍAS                                                             |      |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    |      |                | 344                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |      |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | +    |                | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +    |                | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -    |                | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +    |                | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -    |                | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |                | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    |                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                                                             |                                                                           |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                                                                             |                                                                           |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                | 353                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |      |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | 6083                                                                      | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | 6085                                                                      | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +              | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +              | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                | 360                                                                              |                                                                                              | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                | 361                                                                              |                                                                                              | =                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | 6098                                                                      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                     | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                       | 6103                                                                      | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR 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 | +   | 800.00 |                                                                                                                                        |                 | 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) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         |     | 398 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 399 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 400 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 401 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 402 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 403 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 404 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 405 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 406 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                         |         | 392 | -   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 393 | -   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 394 | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 395 | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 396 | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 397 | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 398 | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 399 | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 400 | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         | 401 | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                | A COSTO | 394 | +   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         |     | 395 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 396 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 397 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 398 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 399 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 400 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 401 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 402 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 403 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6225 | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                   | A COSTO | 401 | -   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         |     | 402 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6229 | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 403 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6231 | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 404 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6233 | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 405 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 406 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 407 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6239 | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 408 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6241 | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 409 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6243 | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 410 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6245 | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                             |         | 409 | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         |     | 410 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6249 | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 411 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6251 | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 412 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6253 | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 413 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6255 | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 414 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6257 | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 415 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6259 | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 416 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6261 | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 417 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6263 | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 418 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6265 | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                         | COSTO   | 412 | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6267         | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         |     | 413 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6269 | +    | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 414 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6271 | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 415 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6273 | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 416 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6275 | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 417 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6277 | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 418 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6279 | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 419 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6281 | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 420 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6283 | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 421 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6285 | +    | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                            | LOCALES | 420 | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6287         | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         |     | 421 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6289 | +    | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 422 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6291 | +    | 0.00 | 6292 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 423 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6293 | +    | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 424 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6295 | +    | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 425 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6297 | +    | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 426 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6299 | +    | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 427 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6301 | +    | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 428 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6303 | +    | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 429 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6305 | +    | 0.00 | 6306 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES     | LOCALES | 429 | +   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6307         | +    | 0.00 | 6308 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         |     | 430 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6309 | +    | 0.00 | 6310 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 431 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6311 | +    | 0.00 | 6312 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 432 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6313 | +    | 0.00 | 6314 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 433 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6315 | +    | 0.00 | 6316 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 434 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6317 | +    | 0.00 | 6318 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 435 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6319 | +    | 0.00 | 6320 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 436 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6321 | +    | 0.00 | 6322 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 437 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6323 | +    | 0.00 | 6324 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 438 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6325 | +    | 0.00 | 6326 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                      |         | 435 | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6327         | +    | 0.00 | 6328 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |         |     | 436 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6329 | +    | 0.00 | 6330 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 437 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6331 | +    | 0.00 | 6332 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 438 | -      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6333 | +    | 0.00 | 6334 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 439 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6335 | +    | 0.00 | 6336 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 440 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6337 | +    | 0.00 | 6338 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 441 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6339 | +    | 0.00 | 6340 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 442 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6341 | +    | 0.00 | 6342 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 443 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6343 | +    | 0.00 | 6344 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |         |     | 444 | +      |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6345 | +    | 0.00 | 6346 | +    | 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                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442                  | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7127                    | +            | 0.00            | 7128            | +            | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO 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 EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                         |              |                 |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                  | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7137            | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                  | +                                  | 800.00 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                    | +            | 0.00            | 7140            | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                  | =                                  | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                    | +            | 0.00            | 7143            | +            | 0.00 | 7144 | +    | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |              | 7145            | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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                                                      |                         |              |                 |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 462                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |              |                 |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                      | 463                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |              |                 |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                      | 464                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                         |              |                 |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 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            |                         |              | 7160            | +               | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                      | 466                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                         |              | 7163            | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 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                                                 | RELACIONADAS            |              | 7166            | +               | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS         |              | 7169            | +               | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |              |                 |                 |              |      | 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                         |              |                 |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                      | 471                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                         |              |                 |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                      | 472                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                         |              |                 |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                      | 473                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                         |              |                 |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                  | =                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                  | =                                  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                    | +            | 0.00            | 7191            | +            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                  | =                                  | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |        | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 511                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR    |                 | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | RELACIONADAS |                 | LOCAL           |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 519                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | RELACIONADAS | LOCAL           |                 |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 520                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR    |                 |              | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | 521                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 522                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +                                  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                         | 7287         |                 | +               | 0.00         | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                  | +                                  | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         | 7290         |                 | +               | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                  | +                                  | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   |              | 7293            | +               | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                  | +                                  | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            |              | 7296            | +               | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                  | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 528                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                                    | 529    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                         |              |                 |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                  | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                  | +                                  | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7311            | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |        | 532                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS            |              |                 | 7991            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 533                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7992         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      | 534                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | 535                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | 536                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7902         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                      |                                    | 537    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    | 538    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR    |                 | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                    | 539    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    | 539    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                                    | 540    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    | 541    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              |                 |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                      |                                    | 541    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    | 542    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              |                 |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 542                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                         | 7275         |                 | +               | 0.00         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 543                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         | 7278         |                 | +               | 0.00         | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 543                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   |              | 7281            | +               | 0.00         | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 544                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            |              | 7284            | +               | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | 545                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL        |                 | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 546                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR |                 | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | 547                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                         |              | 7293            | +               | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 548                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         |              | 7296            | +               | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 548                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                  | +                                  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                  | =                                  | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 553                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 554                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7992         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 555                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES              | 559                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES              | 561                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         |              |                 |                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |        | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 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.

[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 | 1101475448 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0903999936001 |     |             |     |             |