

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

2014

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150383153

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993057894001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA SANCHEZ RODRIGUEZ REFERSANZ C.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |        |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |        |                                                                | INGRESOS                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |        |                                                                |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |        |                                                                | 311                                                                           | +                                                        | 800.00                                                                                       |                                                                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | 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                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6005                    | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315    | +                                                              | 0.00                                                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                    | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +      | 0.00                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6009                    | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -      | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6011                    | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318    | +                                                              | 0.00                                                                          |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320    | +                                                              | 0.00                                                                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                    | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                    | +      | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                             | 6019                    | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | 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 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 329    | -                                                              | 0.00                                                                          |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                    | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        | 330    | +                                                              | 0.00                                                                          |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                    | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        | 331    | +                                                              | 0.00                                                                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                    | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00   |                                                                |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                    | +      | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6064         | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                    | -      | 0.00                                                           |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                    | -      | 0.00                                                           |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +      | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | OTROS                                                                                        | 6079                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES        | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE       | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                   | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                      | 800.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                               | 6091                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | +                       | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |        |                                                                | OTROS                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6093                    | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +      | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                         | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                                       | 6101                    | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                    | +      | 0.00                                                           |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103                                                                                                                        | +                       | 0.00         | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366    | +                                                              |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                   | 6105         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |        | DEL EXTERIOR                                                   | 6105                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6106                                                                                                                        | +                       | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6144 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00 |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404 | + | 0.00 |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 410 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 411 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 412 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 414 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 430 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 431 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  | 432 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 433 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 434 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                          |                         |                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                         |                                                                                     |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |                                                                                     | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |                                                                                     |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |                                                                                     | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                         |                                                                                     |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 444 | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                         |                                                                                     |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                         |                                                                                     |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 0.00                              | 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                              | 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                              |                                                                                          |                         |                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |                                                                                     |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                               |                         |                                                                                     |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                         |                                                                                     |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         |                                                                                     |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                         |                                                                                     |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |                                                                                     |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                         |                                                                                     | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                          |                         |                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                          |                         |                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                               |              |      |      | 7198 | +    | 0.00 | 7199 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      |      | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |              |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      |      | 7204 | +    | 0.00 | 7205 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | LOCAL                                                                               |              |      |      | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                               |              |      |      | 7210 | +    | 0.00 | 7211 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      |      | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | LOCAL                                                                               |              |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |              |      |      | 7216 | +    | 0.00 | 7217 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                         | 7220                                                                                | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                          |                         | 7223                                                                                | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                          |                         | 7226                                                                                | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 | OTROS                             |                                                                                          |                         | 7229                                                                                | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |      |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7234 | +    | 0.00 | 7235 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |      |      |      | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | LOCAL        |      |      |      | 7240 | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      |      | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | LOCAL        |      |      |      | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7250 | +    | 0.00 | 7251 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | LOCAL        |      |      |      | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 537 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      |      | 7256 | +    | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 539 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | LOCAL                              | 541 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         |                                                                                     | LOCAL        |      |      |      | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 543 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

[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 | 0924100217 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924366578001 |     |             |     |             |