

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                               |  |  |  |      |                                               |  |           |  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|------|-----------------------------------------------|--|-----------|--|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                               |  |  |  |      |                                               |  |           |  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                               |  |  |  |      |                                               |  |           |  |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               |  |  |  | 0.00 | Nº.                                           |  | 134497101 |  |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                               |  |  |  |      |                                               |  |           |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1091702076001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                               |  |  |  |      | SERWAY SERVICIOS ODONTOLOGICOS WAY CIA. LTDA. |  |           |  | 203 | EXPEDIENTE |  |
|                                      |                                  | 1091702076001 |                                                                                                                           |                             | SERWAY SERVICIOS ODONTOLOGICOS WAY CIA. LTDA. |  |  |  |      |                                               |  |           |  |     |            |  |

| 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 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                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            | 6003                                                                        | +                                          | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 313                                                                                                                         |                                                                |                                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            | 6007                                                                        | +                                          | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                            | 6009                                                                        | +                                          | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                                                                         |                                                                |                                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | -                                                                                                                           |                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                 |                                                                            | 6013                                                                        | +                                          | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                           |                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            | 6015                                                                        | +                                          | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           |                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            | 6017                                                                        | +                                          | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           |                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             | 6019                                       | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                | +    | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6021                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                             | 6023                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | -    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6026  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6028  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      | 325                                                                                                                         |                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                       | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                | 6031                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6032                                                                        | +                                          | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                | 6033                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6034                                                                        | +                                          | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6036  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329  | -                                                                                                                           | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041  | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                                                                         | +                                                              | 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 CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                            | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                        | +                                          | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 347  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063                                                                        | +                                          | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            | 6065                                                                        | +                                          | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067                                                                        | +                                          | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 350  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                        | +                                          | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                                                                        | +                                          | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073                                                                        | +                                          | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                        | +                                          | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             | 6077                                       | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                             | 6079                                       | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6082  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6084  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 359                                | +    | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6087  | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6089                               | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 6090                                       | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | LOCAL                                                                                                                       |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 6091                                       | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6093                               | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            | 6094                                                                        | +                                          | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE SERVICIOS                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                       | 6095                                       | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | 6098                                                                        | +                                          | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | LOCAL                                      | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | 6102  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | OTROS                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | LOCAL                                      | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                               | +    |                                                                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | 6106                                                                       |                                                                             | +                                          | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107                               | +    |                                                                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         | 6108                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6109                               | +    | 0.00                                                                                                                        | 6110                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6111                               | +    | 0.00                                                                                                                        | 6112                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6113                               | +    | 0.00                                                                                                                        | 6114                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       | 6095                                       | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6097 | +                                                                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | 6098                                                                        | +                                          | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                       | 6099                                       | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6101 | +                                                                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        | 6102                                       | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                | LOCAL                                      | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6105 | +                                                                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | 6106  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                                             | LOCAL                                      | 6107  | +    | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6109                               | +    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | 6110  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372                                | +    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | OTROS                                      | LOCAL | 6111 | +              | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6113 |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                            | 0.00  | 6114 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 373                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6115                               | +    | 0.00                                                                                                                        | 6116                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6117                               | +    | 0.00                                                                                                                        | 6118                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |   |      |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367  | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |   |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376  | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383  | + | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386  | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387  | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                 |              | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388  | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                 |              | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389  | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                 |              | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390  | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                 |              | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391  | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                 |              | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392  | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                 |              | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393  | - | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |   |      |                                                                                                                        |                 |              | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |      |   |      |                                                                                                                        |                 |              | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394  | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                 |              | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395  | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                 |              | 7001 | + | 0.00 | 7002 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396  | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                 |              | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397  | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                 |              | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398  | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                 |              | 7010 | - | 0.00 | 7011 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399  | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                 |              | 7013 | + | 0.00 | 7014 | + | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400  | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                 |              | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403  | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                 |              | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                 |              | 7022 | - | 0.00 | 7023 | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 405  | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                 |              | 7025 | + | 0.00 | 7026 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                 |              | 7028 | - | 0.00 | 7029 | - | 0.00 |
|                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                     |  | 7031 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                 |              | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 |
|                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |  | 7034 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |  | 7034 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |  | 7034 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |  | 7034 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |  | 7034 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |  | 7034 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |  | 7034 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |  | 7034 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410  | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411  | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 412  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419  | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 420  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 421  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 422  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 423  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 424  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 425  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 426  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 427  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428  | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 429  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 430  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 431  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 432  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 433  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 434  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 435  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 436  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 437  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 438  | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 439  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 440  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 441  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 442  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 443  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 444  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 445  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 446  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 447  | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |              | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 |

|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                     | 7113  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7115         |                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |
| 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 IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |     | 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                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7127         |                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                     | 7131  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y 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                                                                                                       | =            | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7142            |              | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES                                                                                                                                             |     | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                                                                                                       | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                         |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                                | 7166            |              | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | 7169            |              | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                                       | =            | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7173                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                                                                                       | =            | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7176                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                                                                                       | =            | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7179                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                                                                                       | =            | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7182                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                                                                                       | =            | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7185                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474                                                                                                       | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7188                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                                                       | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190            |              | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7194                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7196         |                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                     |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7200                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7202                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 0.00                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7220                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7223                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 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                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |              | LOCAL                                                                                                                               | 7251  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +            | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7253                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7256  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7259                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 519          | +            | 0.00                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7263                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 521 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL        | 7269                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | +            | 0.00                                                                                                                                | 7270  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | +            | 0.00                                                                                                                                | 7273  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                                                                       | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7275         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7278            | +            | 0.00                                                                                                                                | 7279  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7281         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                | 7285  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                | OTROS           |              | LOCAL                                                                                                                               | 7287  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7290                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 529                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | LOCAL                                                                                                                               | 7293  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                                                | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7296                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 |       | 7299 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    | 528                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |       | 7302 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529          | +            |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 0.00                                                                                                                                | OTROS |      | 7305                                                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | PERDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 7308 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    | 531                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | OTROS                                                                                                                               |       | 7311 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |       | 7314 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |     | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                                                                                                       | +            | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |              | LOCAL                                                                                                                               | 7251  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534                                                                                                       | +            | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7253         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7256         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536                                                                                                       | +            | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7263         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7266         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                                                                                       | +            | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7269         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7272         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                                                                                       | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7275         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7278         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542                                                                                                       | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7281         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7284         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                          | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7287         | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7290         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7291                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                                                                                       | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 |                                                                                          | 7299                                                                                |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7300                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                                                                                       | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                          | 7302                                                                                |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7303                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                          | 7305                                                                                |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7306                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | 7308                                                                                |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7309                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 549                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                          | 7311                                                                                |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                          | 7314                                                                                |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7991         |                                                                                                                                     | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7992         |                                                                                                                                     | +     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7999         |                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7901         |                                                                                                                                     | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7902         |                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                 |              | 7903                                                                                                                                |       | -    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 559                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |                                                                                                                                     | 7904  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |                                                                                                                                     | 7905  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |              | LOCALES      | 561                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                     | 7906  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1001822285 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1002335311001 |     |             |     |             |