



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                                                                                                                     | +                                                                                               | 7366.74                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373                                                                                                                                     | +                                                                                               | 2016.78                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 374                                                                                                                                     | +                                                                                               | 2256.62                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                                                                       | 32565.66                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                   | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6130         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                         | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -                                                                                                                                       | 32304.35                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                         | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6999                                                                                            | =                                                                        | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |      | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6149                                                                     | =            |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                                         |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                 | 6150                                                                     | =            |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                                         |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                         | 6151                                                                                            | =                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7006                                                                                                                                                |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7008                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00                                                                         |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                            |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7018                                                                                                                                                |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7021                                                                                                                                                |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 410          | -                                                                                                                                       | 430.75                                                                                          |                                                                                                                                        | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/ -                                                                     | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +/ - | 0.00 | 7039                                                                         | +/ - | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7045                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/ -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/ -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/ -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         | 7070                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00                                                                         | 7075 | +    | 0.00                                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00                                                                         | 7078 | +    | 0.00                                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00                                                                         | 7081 | +    | 0.00                                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +                                                                            | 0.00 | 7084 | +                                                                                         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7085                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7089         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +                                                                            | 0.00 |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00                                                                         | 7093 | +    | 0.00                                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00                                                                         | 7096 | +    | 0.00                                                                                      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +                                                                            | 0.00 |      |                                                                                           |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                              |      |      |                                                                                           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|------|------|-------|--|--|--|--|------|-------|-------|--|--|--|-------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                    |                    | 7100               | +                  | 0.00         | 7101                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7102         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                    | LOCALES                                 | 432                                   | +                           | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                    |                    | 7103               | +                  | 0.00         | 7104                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7105         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                    | DEL EXTERIOR                            | 433                                   | +                           | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                        | OTROS                                                                                    |                    |                    | 7106               | +                  | 0.00         | 7107                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7108         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |                                         | 434                                   | -                           | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 435                                     | +                                     | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                        |                                                                                          | 7109               | +                  | 0.00               | 7110               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7111                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 436                                     | -                                     | 0.00                        |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)      |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    | 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                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    | 7122               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7123                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 441                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                        |                                                                                          | 7124               | +                  | 0.00               | 7125               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7126                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 442                                | +                                       | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                           |                                                                                   | 7127                                                   | +                                                                                        | 0.00               | 7128               | +                  | 0.00               | 7129         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 443                                | +                                       | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    | 7131               | +                  | 0.00               | 7132         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 444                                | +                                       | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    | 7134               | +                  | 0.00         | 7135                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 445                                | +                                       | 1500.00                               |                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    | 7137               | +                  | 0.00         | 7138                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 449                                | =                                       | 13401.45                              |                             | OTRAS                                                                     |                                                                                   |                                                        | 7139                                                                                     | +                  | 0.00               | 7140               | +                  | 0.00         | 7141                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 499                                | =                                       | 52945.15                              |                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                   |                                                        | 7142                                                                                     | +                  | 0.00               | 7143               | +                  | 0.00         | 7144                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |                                    | 460                                     | =                                     | 0.00                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                        |                                                                                          | 7145               | +                  | 0.00               | 7146               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7147                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 461                                     | =                                     | 0.00                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    | 7149               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7150                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                    | 462                                     | =                                     | 0.00                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    | 7152               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7153                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    | 463                                     | =                                     | 0.00                        |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    | 7155               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7156                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                    | 464                                     | =                                     | 0.00                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    | 7158               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7159                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 465                                     | =                                     | 0.00                        |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                        |                                                                                          | 7160               | +                  | 0.00               | 7161               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7162                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 466                                     | =                                     | 0.00                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | 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                        |                                                                           | 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                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | 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                                             |                                                        |                                                                                          | 7178               | +                  | 0.00               | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 474                                | =                                       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    | 7188               | +                  | 0.00         | 7189                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 475                                | =                                       | 0.00                                  |                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                   |                                                        | 7190                                                                                     | +                  | 0.00               | 7191               | +                  | 0.00         | 7192                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476                                | =                                       | 0.00                                  |                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    | 7194               | +                  | 0.00         | 7195                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |                                         |                                       |                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                   |                                                        | 7196                                                                                     | +                  | 0.00               | 7197               | +                  | 0.00         | 7198                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |                                         |                                       | OTROS GASTOS                | MERMAS                                                                    |                                                                                   |                                                        | 7199                                                                                     | +                  | 0.00               | 7200               | +                  | 0.00         | 7201                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |                                         |                                       |                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                   |                                                        | 7202                                                                                     | +                  | 0.00               | 7203               | +                  | 0.00         | 7204                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 511                                     | +                                     | 5862.23                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                        |                                                                                          | 7205               | +                  | 0.00               | 7206               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7207                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 512                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                        |                                                                                          | 7208               | +                  | 0.00               | 7209               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7210                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 513                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                    | 7211               | +                  | 0.00               | 7212               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7213                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 514                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL              | 7214               | +                  | 0.00               | 7215         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7216                                                                                                                  | +            | 0.00 |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515                                     | +                                     | 5998.17                     |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                          | 7217               | +                  | 0.00               | 7218               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7219                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 516                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL              | 7220               | +                  | 0.00         | 7221                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7222         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  |                                                                                          |                    | 7223               | +                  | 0.00               | 7224         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7225                                                                                                                  | +            | 0.00 |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                          | 7226               | +                  | 0.00               | 7227               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7228                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                            | 519                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           | LOCAL                                                                             |                                                        |                                                                                          | 7229               | +                  | 0.00               | 7230               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7231                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 520                                     | +                                     | 0.00                        |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                                                     | +                  | 0.00               | 7233               | +                  | 0.00         | 7234                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                     | +                                  | 0.00                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                             |                                                                           | 7235                                                                              |                                                        | +                                                                                        | 0.00               | 7236               | +                  | 0.00               | 7237         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                     | +                                  | 0.00                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                             |                                                                           | 7238                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                     | 7239               | +                  | 0.00               | 7240               | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523                                | +                                       | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                  | 7251                                                                                     | +                  | 0.00               | 7252               | +                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                 |                             |                                                                           |                                                                                   | 7254                                                   | +                                                                                        | 0.00               | 7255               | +                  | 0.00               |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                                                                                                                     | +                                  |                                         | 0.00                                  |                             |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                    | 7257               | +                  | 0.00               | 7258               | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 0.00 |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                     | +                                  | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7260               | +                  | 0.00               | 7261               | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 0.00 |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 527                                | +                                       |                                       |                             | 0.00                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                    | 7263               | +                  | 0.00               | 7264               | +            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7293         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 528                                | +                                       | 0.00                                  |                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                   |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7266               | +                  | 0.00               | 7267               | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7296 | +     | 0.00  |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                          |                             |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7268                                                   | +                                                                                        | 0.00               | 7269               | +                  | 0.00               | 7270         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                     | +                                  |                                         |                                       |                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 7271                                                                                     | +                  | 0.00               | 7272               | +                  | 0.00         | 7273                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00         |      |       |       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                     | +                                  | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                       |                             | LOCAL                                                                     |                                                                                   | 7274                                                   | +                                                                                        | 0.00               | 7275               | +                  | 0.00               | 7276         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 531                                | +                                       |                                       |                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 7277                                                                                     | +                  | 0.00               | 7278               | +                  | 0.00         | 7279                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |       | 0.00  | OTROS                                                                               |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |                                         |                                       | GASTOS FINANCIEROS          | RELACIONADAS                                                              |                                                                                   | LOCAL                                                  | 7281                                                                                     | +                  | 0.00               | 7282               | +                  | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 532                                | +                                       | 0.00                                  |                             |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                    | 7284               | +                  | 0.00               | 7285               | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      | 0.00  | OTROS |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 533                                | +                                       | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS          | RELACIONADAS                                                              |                                                                                   |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7287               | +                  | 0.00               | 7288               | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 534                                | +                                       | 0.00                                  |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL              | 7290               | +                  | 0.00         | 7291                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       | +            | 0.00  | OTROS |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 535                                | +                                       | 0.00                                  |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS       | LOCAL              | 7293         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       | 0.00         | 7294  |       |  |  |  |  | +    | 0.00 | OTROS |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 536                                | +                                       | 0.00                                  |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       | 7296         | +     |       |  |  |  |  | 0.00 | 7297 |       |  |  |  |  | +    | 0.00  | OTROS |  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 537                                | +                                       | 0.00                                  |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       |       |                                                                                     |   |      |       | RELACIONADAS | LOCAL |       |  |  |  |  | 7299 | +    |       |  |  |  |  | 0.00 | 7300  |       |  |  |  |       |
| 538                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                 | RELACIONADAS                            | LOCAL                                 |                             |                                                                           | 7302                                                                              | +                                                      |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |       | 0.00  | 7303                                                                                | + | 0.00 | OTROS |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 539                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         | GASTOS FINANCIEROS                    | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                     | 7305                                                                              | +                                                      |                                                                                          |                    |                    |                    |                    |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7306                                                                                                                  | +            | 0.00 | OTROS |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 540                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                  | 7308                                                                                     | +                  |                    |                    |                    |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7309                                                                                                                  | +            | 0.00 |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       | OTROS |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 541                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL              | 7311               | +                  |                    |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7312                                                                                                                  | +            | 0.00 |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      | OTROS |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 542                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS       | LOCAL              | 7314               | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7315                                                                                                                  | +            | 0.00 |       |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      | OTROS |       |  |  |  |       |
| 543                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS       | LOCAL        | 7317                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7318         | +    |       |       |                                                                                     |   |      |       | 0.00         |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  | OTROS |
| 544                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                 | RELACIONADAS                            |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    | LOCAL        | 7320                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7321         | +    |       |       |                                                                                     |   |      | 0.00  | OTROS        |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 545                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         | GASTOS FINANCIEROS                    | RELACIONADAS                |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    | LOCAL        | 7323                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7324         | +    | 0.00  | OTROS |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 546                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    | LOCAL        | 7326                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7327         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       | OTROS |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 547                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                    |                    |                    |                    | LOCAL        | 7329                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7330         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      | OTROS |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 548                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS       |                    |                    | LOCAL        | 7332                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7333         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      | OTROS |       |  |  |  |       |
| 549                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS       | LOCAL        | 7335                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7336         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  | OTROS |
| 550                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                 | RELACIONADAS                            |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    | LOCAL        | 7338                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7339         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       | OTROS        |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 551                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         | GASTOS FINANCIEROS                    | RELACIONADAS                |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    | LOCAL        | 7341                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7342         | +    | 0.00  | OTROS |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 552                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                        |                                                                                          |                    |                    |                    |                    | LOCAL        | 7344                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7345         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       | OTROS |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 553                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                    |                    |                    |                    | LOCAL        | 7347                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7348         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      | OTROS |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |
| 554                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                    |                                         |                                       |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS       |                    |                    | LOCAL        | 7350                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7351         | +    | 0.00  |       |                                                                                     |   |      |       |              |       |       |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |       |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---|------|------|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00     |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 11860.40 |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7992 | +    |   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |          | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |      | 7999 | + |      | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |          | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |      | 7901 | = |      | 0.00 |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |          | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |          | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |      | 7904 | = |      | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |          | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |      | 7905 | = |      | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |          | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |      | 7906 | = |      | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |          | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |      | 7907 | = |      | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |      | 7908 | = |      | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No.<br>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.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915254635                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0916386188001     |