



|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | OTROS)                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                     | +      | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                                                                         | +               | 491723.00                                                                                           |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                     | +      | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6111                     | +      | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                     | +      | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                            | +                        | 165.00 | 6116    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                            | +                        | 0.00   | 6118    | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +               | 9591.00                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6119                     | +      | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +               | 89546.00                                                                                            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                     | +      | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +               | 107143.00                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                        | 0.00   | 6124    | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                        | 0.00   | 6126    | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 377                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                            | +                        | 0.00   | 6128    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 378                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                            | +                        | 0.00   | 6130    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | LOCAL                                                                                           | 6131                     | +      | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 380                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6133                     | +      | 7145.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                     | 6136   | +       | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00            |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 1613526.00               |        |         |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                          |        |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 200694.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                          |        |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                          |        |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                          |        |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | -                        | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | -                        | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | -                        | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | -                        | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6148                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                     |        |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                     |        |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401             | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402             | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405             | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406             | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412             | +                                                                                                   | 86074.00                                                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419             | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 422                                                                                                 | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                             | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |        |         |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 424                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 425                                                                                                 | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                          |        |         |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428             | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431             | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432             | +                                                                                                   | 1060291.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434             | -                                                                                                   | 529937.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |        |         |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |                                    |            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 435                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | 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 INCOBRABLES)                                                                 |                                                    | 436                                                                                                       | -                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                             |            |          |      |      | 7113      | +          | 0.00 | 7114 | +    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                             | 7115       | +        | 0.00 | 7116 | +         | 0.00       | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                             |            |          |      |      | 7119      | +          | 0.00 | 7120 | +    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                             |            |          |      | 7122 | +         | 0.00       | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                             | 7124       | +        | 0.00 | 7125 | +         | 0.00       | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                             | 7127       | +        | 0.00 | 7128 | +         | 0.00       | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                           | 442                                | +          | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |            |          |      |      | 7131      | +          | 0.00 | 7132 | +    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 443                                                | +                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                             |            |          | 7134 | +    | 0.00      | 7135       | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                | +                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                             |            |          | 7137 | +    | 0.00      | 7138       | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                | +                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       | 7139                        | +          | 0.00     | 7140 | +    | 180000.00 | 7141       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                | =                                                                                                         | 1315937.00                         |            |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       | 7142                        | +          | 0.00     | 7143 | +    | 0.00      | 7144       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                | =                                                                                                         | 8449777.00                         |            |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       | 7145                        | +          | 0.00     | 7146 | +    | 0.00      | 7147       | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                             |            |          |      | 7149 | +         | 0.00       | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    | 461                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                             |            |          |      | 7152 | +         | 0.00       | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    | 462                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                             |            |          |      | 7155 | +         | 0.00       | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    | 463                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                             |            |          |      | 7158 | +         | 0.00       | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                             | 7160       | +        | 0.00 | 7161 | +         | 0.00       | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                             | 7163       | +        | 0.00 | 7164 | +         | 0.00       | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 466                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                             | 7166       | +        | 0.00 | 7167 | +         | 0.00       | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    | 467                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    | 469                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                             |            |          |      | 7173 | +         | 0.00       | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    | 470                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                             |            |          |      | 7176 | +         | 0.00       | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    | 471                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                             |            |          |      | 7179 | +         | 0.00       | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    | 472                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                             |            |          |      | 7182 | +         | 0.00       | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                    | 473                                                                                                       | =                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                             |            |          |      | 7185 | +         | 0.00       | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                | =                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |                             |            |          | 7188 | +    | 0.00      | 7189       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                | =                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       | 7190                        | +          | 0.00     | 7191 | +    | 14172.00  | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |                                    |            |                                                                                   |                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                             | 7199       | +        | 0.00 | 7200 | +         | 0.00       | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +          | 0.00                                                                              | 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                                                                                                       | +                                  | 1474582.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                          | 7211                                                                                                                                  | +                           | 0.00       | 7212     | +    | 0.00 | 7213      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 514                                                                                                       | +                                  | 45611.00   | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      | 7214 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515        | +                                                                                 | 56754.00                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                             | 7217       | +        | 0.00 | 7218 | +         | 0.00       | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                | +          | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | 7223                        | +          | 0.00     | 7224 | +    | 0.00      | 7225       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517        | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                             |            |          |      |      |           |            |      |      | 7226 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                             | 7229       | +        | 0.00 | 7230 | +         | 0.00       | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 519        | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                             | 7232       | +        | 0.00 | 7233 | +         | 0.00       | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520        | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                             | 7235       | +        | 0.00 | 7236 | +         | 0.00       | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 521                                                                                                       | +                                  | 13293.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +                           | 0.00       | 7239     | +    | 0.00 | 7240      | +          | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          | 7241                                                                                                                                  | +                           | 0.00       | 7242     | +    | 0.00 | 7243      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                          | 7245                                                                                                                                  | +                           | 0.00       | 7246     | +    | 0.00 | 7247      | +          | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00       | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7247                                                                                                                                  | +                           | 0.00       | 7248     | +    | 0.00 | 7249      | +          | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          | 7251 | +    | 0.00      | 7252       | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                             | 7254       | +        | 0.00 | 7255 | +         | 0.00       | 7256 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7257                                                                                                                                  | +                           |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                             | 7263       | +        | 0.00 | 7264 | +         | 0.00       | 7265 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7266                                                                                                                                  | +                           |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                             | 7269       | +        | 0.00 | 7270 | +         | 0.00       | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                             | 7275       | +        | 0.00 | 7276 | +         | 0.00       | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 532                                                                                                       | +                                  | 66219.00   | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7278                                                                                                                                  | +                           |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 533                                                                                                       | +                                  | 19148.00   |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                             | 7281       | +        | 0.00 | 7282 | +         | 0.00       | 7283 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 534                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                             | 7284       | +        | 0.00 | 7285 | +         | 0.00       | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                            | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                             | 7287       | +        | 0.00 | 7288 | +         | 0.00       | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                             | 7290       | +        | 0.00 | 7291 | +         | 0.00       | 7292 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                            | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                             | 7293       | +        | 0.00 | 7294 | +         | 0.00       | 7295 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                             | 7296       | +        | 0.00 | 7297 | +         | 0.00       | 7298 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                            | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                             | 7300       | +        | 0.00 | 7301 | +         | 0.00       | 7302 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                             | 7303       | +        | 0.00 | 7304 | +         | 0.00       | 7305 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                            | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                             | 7311       | +        | 0.00 | 7312 | +         | 0.00       | 7313 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             | 7314       | +        | 0.00 | 7315 | +         | 0.00       | 7316 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                | +                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                | +                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                | +                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                | +                                                                                                         | 0.00                               |            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                            | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 549                                                                                                       | +                                  | 75129.00   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 550                                                                                                       | +                                  | 1750736.00 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |                                    |            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                             |            |          |      |      |           |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +          | 0.00                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                       | 7991                        | =          | 15927.00 | 7992 |      | +         | 1373280.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 554                                                                                                       | +                                  | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                          | 7999                                                                                                                                  | +                           | 1389207.00 |          |      |      |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 555                                                                                                       | +                                  | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                          | 7901                                                                                                                                  | =                           | 0.00       |          |      |      |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 556                                                                                                       | +                                  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                          | 7902                                                                                                                                  | +                           | 0.00       |          |      |      |           |            |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                           |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |                           | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                       | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                           |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                           |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | BLACIO GAME CINTHIA PAOLA |             |     |             | NOMBRE:        |             | CADENA ASENCI |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909134967                |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0912669383001 |             |     |             |     |             |